

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulcēm 2025.gadā

Protokola numurs	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
2025/1	26.03.2025.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. Statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. - Apstiprināt grozījumus statūtos un statūtu jauno redakciju. - Uzlikt par pienākumu SIA valdes loceklei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA statūtu izmaiņām un statūtu jauno redakciju.
2025/2	29.04.2025.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Par atļauju noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.2.2.1.1/1/24/A/005 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. Par atļauju noslēgt līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.2.2.1.1/1/24/A/005 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. - dot piekrišanu SIA valdes loceklei noslēgt Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 2.2.1.1/1/24/A/005 ar CFLA, reģistrācijas Nr.90000812928, juridiskā adrese Smilšu iela 1, Rīga.
2025/3	23.05.2025.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” 2024.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana. 2. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” 2024.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

			1) Apstiprināt SIA “Daugavpils ūdens” 2024.gada pārskatu ar darbības rezultātu – peļņu 462 191 EUR (četri simti sešdesmit divi tūkstoši viens simts deviņdesmit viens <i>euro</i>) apmērā. 2) Noteikt, ka SIA “Daugavpils ūdens” atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta piektajā daļā minētajiem “Lielas” sabiedrības kritērijiem. 3) SIA 2024.gada pārskata peļņu 50% apmērā no 462 191 EUR (četri simti sešdesmit divi tūkstoši viens simts deviņdesmit viens <i>euro</i>) nesadalīt, atstājot to SIA rīcībā un novirzīt to iepriekš realizēto ūdenssaimniecības attīstības Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu uzņēmuma līdzfinansējumam izmantoto kredītu pamatsummas atmaksai. 4) Sagatavot un iekļaut Pašvaldības domes sēdes darba kārtībā Pašvaldības domes lēmuma projektu par otrās peļņas daļas 50% apmērā neizmaksāšanu dividendēs un atstāšanu SIA “Daugavpils ūdens” rīcībā, novirzot to ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai, uzņēmuma un ūdenssaimniecības sistēmu attīstībai saskaņā ar mērķiem, kas norādīti pielikumā “<i>Provizorisks 2024.gada peļņas izlietojums</i>”. 3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam. - ievēlēt par SIA revidentu 2025.gadam un 2026.gadam komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS”, reģ.Nr.40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010, un noteikt kopējo atlīdzības apmēru revidentam 7 650.00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit <i>euro</i>) apmērā (bez PVN).
2025/4	22.10.2025.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..].

			2. SIA “Daugavpils ūdens” valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas apstiprināšana. - apstiprināt precizētu SIA “Daugavpils ūdens” valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.
2025/5	11.12.2025.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. - Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. - Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu. - Apstiprināt grozījumus statūtos un statūtu jauno redakciju. 3. SIA “Daugavpils ūdens” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem. - ievēlēt SIA “Daugavpils ūdens” padomes locekļu amatos [..]; - noteikt SIA „Daugavpils ūdens” ievēlēto padomes locekļu pilnvarojuma sākuma brīdi un lēmumā minētās mēneša atlīdzības piemērošanas sākuma brīdi no 01.01.2026.