

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulcēm 2026.gadā

Protokola numurs	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
2026/1	27.04.2026.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Pamatkapitāla palielināšana, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. 3. Revidenta atsaukšana.	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. - Uzlikt par pienākumu SIA valdes locekļiem iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju. 3. Revidenta atsaukšana. - atsaukt SIA revidentu – S.VILCĀNES AUDITS, reģistrācijas Nr.40003192915, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 15, LV-1010, un uzdot valdei nodrošināt Līguma izbeigšanu ar revidentu, panākot savstarpēju vienošanos par Līguma izbeigšanas nosacījumiem.
2026/2	29.05.2026.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” vidēja termiņā darbības un attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam izpildes pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” 2025.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana. 4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” vidēja termiņā darbības un attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam izpildes pārskata izskatīšana un apstiprināšana. - apstiprināt SIA ziņojumu par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025.gadam izpildi. 3. SIA “Daugavpils ūdens” 2025.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

			1) Apstiprināt SIA “Daugavpils ūdens” 2025.gada pārskatu ar darbības rezultātu – peļņu 368 440 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro) apmērā. 2) Apstiprināt SIA paziņojumu par korporatīvo pārvaldību. 3) Noteikt, ka SIA “Daugavpils ūdens” atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta piektajā daļā minētajiem “Lielas” sabiedrības kritērijiem. 4) SIA 2025.gada pārskata peļņu 100% apmērā no 368 440 EUR (trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit euro) nesadalīt, atstājot to SIA rīcībā un novirzīt ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai, uzņēmuma un ūdenssaimniecības sistēmu attīstībai un iepriekš realizēto ūdenssaimniecības attīstības Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu uzņēmuma līdzfinansējumam izmantoto kredītu pamatsummas atmaksai. 4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības apmēra noteikšana revidentam. - ievēlēt par SIA revidentu 2026.gadam komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS”, reģ.Nr.40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010, un noteikt kopējo atlīdzības apmēru revidentam 3 450.00 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit <i>euro</i>) bez PVN apmērā.
2026/3	03.08.2026.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Piekrišana nekustamā īpašuma atsavināšanai.	1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. Piekrišana nekustamā īpašuma atsavināšanai. - dot piekrišanu atsavināt par labu Pašvaldībai zemesgabalu ar kadastra numuru 0500 015 1318 Brīvības ielā 2, Daugavpilī, labiekārtošanas un iedzīvotāju dzīves kvalitātes nodrošināšanas mērķiem, t.sk. projekta “Laucesas upes krasta erozijas novēršana un plūdu riska mazināšana Daugavpils valstspilsētā”, Nr.2.1.3.2/26/I/009, īstenošanai, slēdzot darījumu (dāvinājumu) starp SIA un Pašvaldību.