



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"
Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 65232036, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.4 Jēkabpilī

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu un 73. panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 11.11.2021.

Sapulces norises vieta un laiks: attālināti Microsoft Teams platformā, 2021.gada 26. novembrī, plkst. 9.00.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Guntars Gogulis
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Artūrs Smagars
SIA „Jēkabpils ūdens” juriste	Diāna Ose
SIA “Jēkabpils ūdens” referente	Elīna Serkova

Sapulci vada: Guntars Gogulis

Sapulci protokolē: Elīna Serkova

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 695 162,00 euro (seši miljoni seši simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit divi eiro nulle centi).

Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) euro, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Sapulces darba kārtība:

1. Par atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādi un uzstādīšanu saražotās enerģijas izmantošanai pašpatēriņam objektā: Veseļu iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils novads (ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana, padeve).
2. Par atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādi un uzstādīšanu saražotās enerģijas izmantošanai pašpatēriņam objektā: Daugavsalas iela 3 (notekūdeņu attīrīšana un novadīšana).

Sapulces norise:

1.

Par atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādi un uzstādīšanu saražotās enerģijas izmantošanai pašpatēriņam objektā: Veseļu iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils novads (ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana, padeve).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis atklāj dalībnieku sapulci un par sapulces protokolētāju ieceļ Elīnu Serkovu.

SIA "Jēkabpils ūdens" valdes loceklis Artūrs Smagars informē, ka saskaņā ar SIA "Jēkabpils ūdens" uzņēmuma energoaudita 5.4 un 5.5 punktu nepieciešams veikt saules fotoelementu uzstādīšanu Daugavsalā un Veseļos. Ar saules fotoelementu saražotās elektroenerģijas palīdzību gada griezumā iespējams aizstāt 6,6% no Daugavsalas elektroenerģijas patēriņa. Ar saules fotoelementu saražotās elektroenerģijas palīdzību gada griezumā iespējams aizstāt 4,5% no Veseļu elektroenerģijas patēriņa.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk - CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasī 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumiem Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi".

Saskaņā ar SIA "Jēkabpils ūdens" ierosinājumu, Jēkabpils novada pašvaldība izsludināja iepirkumu Būvprojektiem "Saules elektrostacijas izbūve Daugavsalas ielā 3, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā" un "Saules elektrostacijas izbūve Veseļu ielā 1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā" izstrāde un tā īstenošanas autorizraudzība SIA "Jēkabpils ūdens" vajadzībām. Iepirkumu turpinās pašvaldība un izsludinās iepirkumu par būvniecību un būvuzraudzību, līdz ar to nepieciešamo finanšu apmēru precīzi nevar noteikt. SIA "Jēkabpils ūdens" budžetā šim mērķim plānots finansējums līdz 200 000,00 (divi simti tūkstoši 00 centi) EUR apmērā. SIA "Jēkabpils ūdens" budžetā ir paredzējis un ieplānojis saules bateriju uzbūvi no saviem finanšu resursiem, kas ir pietiekami šo darbu veikšanai. Ja izdosies, Projekta realizācijai tiks piesaistīti finanšu līdzekļi projektu konkursa rezultātā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis rosina atbalstīt SIA "Jēkabpils ūdens" valdes locekļa A. Smagara priekšlikumu uzstādīt saules fotoelementus Veseļu ielā 1.

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtu III. daļas 11.1. punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 695 162 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

1. Atļaut veikt atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādi un uzstādīšanu saražotās enerģijas izmantošanai pašpatēriņam objektā: Veseļu iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils novads (ūdens ieguve, uzkrāšana, sagatavošana, padeve), nosakot maksimālo finansējuma limitu līdz 80 000 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

2.

Par atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādi un uzstādīšanu saražotās enerģijas izmantošanai pašpatēriņam objektā: Daugavsalas iela 3 (notekūdeņu attīrīšana un novadīšana).

Nemot vērā SIA “Jēkabpils ūdens” valdes locekļa A. Smagara ziņojumu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis rosina uzstādīt saules fotoelementus arī Daugavsalas ielā 3.

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtu III. daļas 11.1. punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 695 162 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

2. Atļaut veikt atjaunojamus energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādi un uzstādīšanu saražotās enerģijas izmantošanai pašpatēriņam objektā: Daugavsalas iela 3 (notekūdeņu attīrīšana un novadīšana), nosakot maksimālo finansējuma limitu līdz 120 000 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

Sapulce slēgta 2021.gada 26. novembrī plkst. 9:25.

Sapulces vadītājs

G. Gogulis

Sapulces protokolists

E. Serkova

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU