



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

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.3 Jēkabpilī

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta ceturto daļu un ņemot vērā 74.panta nosacījumus. Sapulci sasauca dalībnieks, dalībniekiem paziņojot par sapulci 17.12.2020.

Sapulces norises vieta un laiks SIA „Jēkabpils ūdens”, Jaunā iela 60, Jēkabpils, 2020.gada 21. decembrī, plkst.11:07.

Uz sapulces sasaukšanas brīdi spēkā bija cits normatīvo aktu regulējums, līdz ar to, ņemot vērā papildus noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus vīrusa Covid 19 izplatības ierobežošanai, un ņemot vērā it īpaši Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.35¹. punkta nosacījumus, tiek noteikts, ka šodien sapulce notiek attālināti izmantojot *Microsoft Teams* sapulču rīku.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis
SIA „Jēkabpils ūdens” prokūrists
Izvirzītais SIA „Jēkabpils ūdens” valdes locekļa kandidāts

Guntars Gogulis
Raits Sirmovičs
Artūrs Smagars

Sapulci vada: Guntars Gogulis

Sapulci protokolē: Raits Sirmovičs

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 283 831,00 euro (seši miljoni divi simti astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit viens eiro nulle centi).

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

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA „Jēkabpils ūdens” valdes locekļa ievēlēšanu
2. Par valdes locekļa atlīdzības noteikšanu

Sapulces norise:

1.

Par SIA „Jēkabpils ūdens” valdes locekļa ievēlēšanu

Guntars Gogulis atklāj dalībnieku sapulci un ieceļ par sapulces protokolētāju Raitu Sirmoviču.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otrajā daļā ir noteikts, ka par sabiedrības valdes locekli tiek ievēlēta fiziskā persona, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un kura izraudzīta, ievērojot šā likuma 37.panta noteikumus.

Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora G. Goguļa 28.09.2020. rīkojumu Nr. 92/D noteiktā valdes locekļa atlasei un novērtēšanai izveidotā Nominācijas komisija ir izvērtējusi saņemtos pretendentu pieteikumus, pretendentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un nolēmusi izvirzīti apstiprināšanai valdes locekļa amatā vairākus kandidātus prioritārā secībā.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otrajā daļā noteikts, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3. punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu amatā. Ņemot vērā, ka Nominācijas komisija augstāko novērtējumu ir devusi Artūram Smagaram, personas kods 070186-12585, tad viņš būtu iecerjams par valdes locekli SIA "Jēkabpils ūdens".

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta otro, trešo un piekto daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 283 831 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolēmj:

1. Ievēlēt uz pieciem gadiem par SIA „Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas Nr. 45403000395, juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201 valdes locekli Artūru Smagaru, personas kods 070186-12585 un noslēgt pilnvarojuma līgumu.
- 1.2. SIA „Jēkabpils ūdens” prokūristam veikt turpmākās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

2.

Par valdes locekļa atlīdzības noteikšanu

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 79.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministra kabineta 04.02.2020. noteikumi Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (Noteikumi) nosaka valdes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru atbilstoši kapitālsabiedrību raksturojošiem rādītājiem. Dalībnieku sapulcē tika noteikts, ka SIA "Jēkabpils ūdens" atbilst mazai kapitālsabiedrībai (Protokols Nr.1, 5.punkts).

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma 79.panta piektajā daļā ir noteikts, ka ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi un saskaņā ar 79.panta sesto daļu pilnvarojuma līgumā valdes loceklim var pielīgt apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu, 79.panta septītajā daļā ir norādīti gadījumi, kad valdes loceklim var izmaksāt prēmiju un tās maksimālais apmērs.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. 23.03.2020.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu, ņemot vērā Ministra kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” nosacījumus,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 283 831 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

2. Noteikt SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklim mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu EUR 2905,00 (*divi tūkstoši deviņi simti pieci euro, 00 centi*) apmērā, nosakot šādu maksāšanas kārtību: katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības. Atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

2.1. Pilnvarojuma līgumā pielīgta: apdrošināšana, ja tāda ir uzņēmuma darbiniekiem, dienesta autotransports, (degvielas limits mēnesim -200 litri), mobilais tālrunis (iegādes vērtības limits 500 EUR, bezlimita sarunu un datu pārraides pakalpojuma limits 50 EUR).

Sapulce slēgta 2020.gada 21.decembrī plkst. 11:20

Sapulces vadītājs

G. Gogulis

Sapulces protokolists

R. Sirmovičs