



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"

Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 25578934, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1 Jēkabpilī

Sapulces norises vieta un laiks SIA „Jēkabpils ūdens”, Jaunā iela 60, Jēkabpils, 2020.gada 24.janvārī, plkst.11:00.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Guntars Gogulis
Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta direktore	Natālija Dardete
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Mihails Aleksejevs
SIA “Jēkabpils ūdens” ekonomiste	Aivija Vītola

Sapulci vada: Guntars Gogulis

Sapulci protokolē: Aivija Vītola

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 euro nulle centi).

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

Sapulces darba kārtība:

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” budžeta apstiprināšanu 2020.gadam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis atklāj dalībnieku sapulci un par sapulces protokolētāju ieceļ Aiviju Vītolu.

1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” budžeta apstiprināšanu 2020.gadam.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes loceklis Mihails Aleksejevs iesniedz dalībnieku sapulcei Sabiedrības budžetu 2020.gadam: bilanci, naudas plūsmas pārskatu, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, ūdens realizācijas un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu, maksas pakalpojumu un administrācijas izmaksas. Guntars Gogulis izskata iesniegtos dokumentus.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 19.panta 3.daļu, 76.panta 3.daļu un 107.panta 2.daļas 8.punktu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmums:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” budžetu 2020.gadam. (Sk.Pielikumu Nr.1)

- 1.1. Valdei viena mēneša laikā iesniegt pasākuma plānu zaudējumu novēršanai saskaņā ar plānoto budžetu 2020.gadam ūdens realizācijai un notekūdeņu novadīšanai.
- 1.2. Uz gada pārskata sapulci sagatavot apstiprināšanai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 107.panta 2. daļas 12.punktā noteiktās būtiskākās politikas.

Balsoja par 6 283 831, balsoja pret 0.

Sapulce slēgta 2020.gada 24.janvārī plkst. 11:30.

Sapulces vadītājs

Sapulces protokolists



G.Gogulis

A.Vītola