



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 DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.3 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 22.07.2021.

Sapulces norises vieta un laiks: attālināti Microsoft Teams platformā, 2021.gada 6. augusts, plkst. 11.00.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Guntars Gogulis
Jēkabpils novada pašvaldības Administratīvā departamenta direktore	Natālija Dardete
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Artūrs Smagars
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 kanalizācijas sūkņu iegādi.
2. Par NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamās notekūdeņu krājvertnes 30 m³ ar maisītāju un sūkni iegādi, montāžu, vadības sistēmas uzstādīšanu un palaišanu.

Sapulces norise:

1.

Par kanalizācijas sūkņu iegādi

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 sūkņu iegāde nepieciešama, lai novērstu avārijas situācijas sūknētavās. Viens no sūkņiem tiks izmantots kā rezerves sūknis A. Pormaļas ielas sūknētavā, otrs- kā rezerves sūknis citās SIA “Jēkabpils ūdens” sūknētavās.

- A. Smagars skaidro, ka ir veikta tirgus izpēte un no saņemtajiem piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiek izvēlēts piedāvājums ar vislielāko energoefektivitāti un viszemāko cenu. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis lūdz pievienot dalībnieku sapulces protokolam tirgus izpētes protokolu un iesniegt pašvaldībā.

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. Iegādāties SIA “Jēkabpils ūdens” pamatdarbības nodrošināšanai divus kanalizācijas sūkņus, nosakot iegādes limitu līdz 24 000 EUR (bez PVN).

2.

Par NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamās notekūdeņu krājvertnes 30 m³ ar maisītāju un sūkni iegādi, montāžu, vadības sistēmas uzstādīšanu un palaišanu

SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars informē, ka tvertni nepieciešams iegādāties, lai attīrīšanas iekārtās varētu pieņemt asenizācijas saturu lielākā apjomā. Ir veikta tirgus izpēte. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis lūdz pievienot dalībnieku sapulces protokolam iepirkuma komisijas sēdes protokolu par tirgus izpētes iepirkuma procedūru un iesniegt pašvaldībā.

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 iegādāties par 36 291,78 EUR (bez PVN) NAI tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamo notekūdeņu krājvertni 30 m³ ar maisītāju un sūkni, montāžu, vadības sistēmas uzstādīšanu un palaišanu.

Sapulce slēgta 2021.gada 6. augustā plkst. 11:15.

Sapulces vadītājs

Sapulces protokolists



G. Gogulis

E. Serkova