
ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS NR.2
Jēkabpils novadā

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 25.07.2023.

Sapulces norises vieta un laiks Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023.gada 9.augusts, plkst.10.00.

Sapulcē piedalās:

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Uldis Skreivers
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja	Natālija Dardete
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte	Inga Pazuha
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Artūrs Smagars
SIA “Jēkabpils ūdens” juriste/iepirkumu speciāliste	Laura Dumbrovska

Sapulci vada: Uldis Skreivers

Sapulci protokolē: Laura Dumbrovska

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsttiesīgais pamatkapitāla lielums 7 105 581, 00 *euro* (septiņi miljoni viens simts pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens *euro* nulle centi).

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

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ SIA “Jēkabpils ūdens” juristi/iepirkumu speciālisti Lauru Dumbrovsku

Sapulces darba kārtība:

1. Grozījumi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos.
2. Statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.
3. Par riteņu universālā kompaktkrāvēja iegādi.
4. Par būvmateriālu iegādi Meldru ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei.
5. Par kravas automašīnas iegādi.
6. Citi jautājumi.

Sapulces norise:

1.

Grozījumi Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos

U. Skreivers, A.Smagars

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) valdes loceklis Artūrs Smagars informē, ka sapulcē izskatāmais jautājums ir par grozījuma izdarīšanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos sakarā ar tirgus cenu paaugstināšanu, kā arī, lai nodrošinātu Sabiedrības pamatdarbību un savlaicīgu pakalpojumu sniegšanu bez pārtraukumiem, nepieciešams palielināt Sabiedrībai noteikto kustamas un nekustamas mantas iegādes vai atsavināšanas vērtības robežu bez iepriekšējas dalībnieku sapulces piekrišanas līdz 42 000 euro ar pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu, otro daļu, Komerclikuma 144. panta pirmo daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

1.1. Izdarīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtos grozījumu un izteikt III. nodaļas Valde 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.1. kustamas un nekustamas mantas iegāde vai atsavināšana, kuras vērtība pārsniedz 42 000 *euro* ar pievienotās vērtības nodokli.” (1.pielikums).

2.

Statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā

U. Skreivers, A.Smagars

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis A. Smagars: nepieciešams apstiprināt statūtus jaunā redakcijā, ņemot vērā iepriekš izdarīto grozījumu Sabiedrības statūtos.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, otro daļu, Komerclikuma 144. panta pirmo daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

2.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtus jaunā redakcijā (2.pielikums).

2.2. SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklim veikt turpmākās darbības izmaiņu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.

3.

Par riteņu universālā kompaktiekrāvēja iegādi

U. Skreivers, A.Smagars

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis A. Smagars: ir nepieciešams iegādāties riteņu universālo kompaktkrāvēju par EUR 65 824,00 (ieskaitot PVN) Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanai un operatīvajai avāriju novēršanai.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu un SIA „Jēkabpils ūdens” statūtu III. nodaļas Valde 11.1. apakšpunktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

3.1. Atļaut iegādāties par EUR 65 824,00 (ieskaitot PVN) riteņu universālo kompaktkrāvēju.

4.

Par būvmateriālu iegādi Meldru ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei

U. Skreivers, A.Smagars

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis A. Smagars: ir nepieciešams iegādāties būvmateriālus un būvizstrādājumus ņemot vērā ar Jēkabpils novada pašvaldību 2023.gada 24.aprīlī noslēgto Līgumu par Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Meldru ielā, Jēkabpilī.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu un SIA „Jēkabpils ūdens” statūtu III. nodaļas Valde 11.1. apakšpunktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

4.1. Atļaut iegādāties būvmateriālus ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Meldru ielā, Jēkabpilī līdz EUR 30 000,00 (ieskaitot PVN).

5.

Par kravas automašīnas iegādi

U. Skreivers, A.Smagars

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis A. Smagars: Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanai ir nepieciešams iegādāties kravas automašīnu vērtībā līdz EUR 120 000,00 (ieskaitot PVN).

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu un SIA „Jēkabpils ūdens” statūtu III. nodaļas Valde 11.1. apakšpunktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

5.1. Atļaut iegādāties kravas automašīnu vērtībā līdz EUR 120 000,00 (ieskaitot PVN).

6.
Citi jautājumi

U. Skreivers, A.Smagars

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers jautā, vai ir citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt.

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis A. Smagars: ir nepieciešams iegādāties sūkņa staciju ar iekārtam un elektromagnētisko plūsmas mērītāju, ņemot vērā ar Jēkabpils novada pašvaldību 2023.gada 24.aprīlī noslēgto Līgumu par Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Meldru ielā, Jēkabpilī.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu un SIA „Jēkabpils ūdens” statūtu III. nodaļas Valde 11.1. apakšpunktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:

6.1. Atļaut iegādāties sūkņa staciju ar iekārtam un elektromagnētisko plūsmas mērītāju ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Meldru ielā, Jēkabpilī līdz EUR 30 000,00 (ieskaitot PVN).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Sapulce slēgta 2023. gada 9. augustā plkst. 10.26.

Sapulces vadītājs

U. Skreivers

Sapulces protokolists

L. Dumbrovska

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU