



Jēkabpils ūdens

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

## DALĪBNIKU SAPULCES

### PROTOKOLS NR.1

Jēkabpilī

2021.gada 24.martā

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu un 73. panta pirmo daļu. Sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021. gada 10. martā.

**Sapulces norises vieta un laiks:** attālināti Microsoft Teams platformā, 2021.gada 24.marts, plkst. 10.00.

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" 5.35<sup>1</sup>. punkta nosacījumus, sapulce notiek attālināti izmantojot *Microsoft Teams* sapulču rīku.

#### Sapulcē piedalās:

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis               | Guntars Gogulis  |
| SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis                                | Artūrs Smagars   |
| Jēkabpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta direktore | Natālija Dardete |
| SIA „Jēkabpils ūdens” referente                                      | Elīna Serkova    |
| SIA “Jēkabpils ūdens” galvenā grāmatvede                             | Iveta Lapsa      |
| SIA “Jēkabpils ūdens” revidente                                      | Biruta Novika    |

**Sapulci vada:** Guntars Gogulis

**Sapulci protokolē:** Elīna Serkova

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 681 621,00 euro (seši miljoni seši simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti divdesmit viens euro nulle centi).

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

#### Sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” izmaksājamo dividenžu summas apmēru un peļņas sadali.
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” būtiskāko politikas dokumentu apstiprināšanu:
  - 4.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plāns 2020.-2025. gadam.
  - 4.2. SIA “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas pasākumu plāna 2015.-2020. gadam izpilde.
5. Par atlīdzības noteikšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” valdes loceklim.
6. Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.- 2021. gadam.

#### Sapulces norise:

1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2020.gada  
pārskata apstiprināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis atklāj dalībnieku sapulci un ieceļ par protokolētāju sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” referenti Elīnu Serkovu.

Guntars Gogulis informē, ka Dalībnieku sapulcē pirmais izskatāmais jautājums ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2020.gada pārskata apstiprināšana un aicina valdes locekli Artūru Smagaru sniegt ziņojumu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars sniedz informāciju par sabiedrības prioritātēm 2020. gadā, tarifiem, sniegto pakalpojumu raksturojošiem rādītājiem, kā arī nākotnes attīstības virzieniem.

Guntars Gogulis aicina izteikties revidenti Birutu Noviku. Revidente informē, ka, veicot finanšu revīziju, tika konstatēta nepieciešamība veikt korekcijas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2020.gada pārskatā, kas sadarbībā ar grāmatvedības nodaļu tika izdarīts.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas, 1.punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 681 621 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2020.gada pārskatu.

## 2.

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” izmaksājamo dividendžu summas apmēru un peļņas sadali

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis informē, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2020. gadu noslēdza ar 14 845,00 EUR peļņu, kas salīdzinājumā ar 2019. gadu ir nedaudz samazinājusies. Atbilstoši piedāvātajam Dalībnieku sapulces lēmuma projektam Guntars Gogulis rosina noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no Sabiedrības peļņas un 14 845,00 EUR novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

Ar Jēkabpils pilsētas domes 21.04.2016. lēmumu Nr. 121”Par nolikuma apstiprināšanu” apstiprināto nolikumu”Dividentēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās Jēkabpils pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas” nolikuma 10.1. apakšpunktā noteikto, dividendes 0% apmērā no kapitālsabiedrības peļņas tiek noteiktas, ja kapitālsabiedrībai ir nesēti iepriekšējo periodu zaudējumi (kuri ieskaitīti iepriekšējo gadu peļņā/neseģtajos zaudējumos vai samazinājuši sabiedrības statūtos paredzētās rezerves).

2020.gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 14 845,00 EUR. Pārskata gada beigās Sabiedrības īstermiņa aktīvi pārsniedz īstermiņa saistības par 194 034 EUR. Sabiedrības rīcībā pietiek apgrozāmo līdzekļu, lai segtu īstermiņa saistības un tai ir pozitīva pamatdarbības naudas plūsma. Ņemot vērā augstākminēto, jānosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no Sabiedrības peļņas un 14 845,00 EUR jānovirza iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta otro daļu, ievērojot šā likuma 35. pantā noteikto, 65.panta otro daļu 66.panta pirmās daļas 2.punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 681 621 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

2.1 Noteikt dividendes izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” peļņas.

2.2. Sabiedrības 2020.gada peļņu 14 845,00 EUR novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

## 3.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam

Guntars Gogulis rosina izskatīt jautājumu par revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam. SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars aicina par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidentu nākamajam pārskata gadam ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku. Viņš norāda, ka no revidentes B. Novikas saņemts revidenta pakalpojuma piedāvājums nākamajam periodam par summu 1500,00 EUR bez PVN.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8. punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 681 621 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

3.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr.106, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidentu nākamajam periodam, kas beidzas 2021.gada 31.decembrī, slēdzot atbilstošu pakalpojumu līgumu.

3.2. Noteikt revidentei Birutai Novikai atlīdzību par 2021.gada pārskatu 1500,00 EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

#### 4.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”  
būtiskāko politikas dokumentu apstiprināšanu

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis aicina SIA „Jēkabpils ūdens” valdes locekli Artūru Smagaru komentēt pretkorupcijas pasākumu plāna 2015.-2020. gadam izpildi. A. Smagars norāda plāna izpildē iekļautos riskus, to novērtējumu, kā arī izpildes rezultātu. Tāpat A. Smagars informē, ka atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir sagatavots pretkorupcijas plāns 2020.-2025. gadam, ko aicina apstiprināt.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 681 621 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

4.1 Apstiprināt SIA “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plāna 2015.-2020. gadam izpildi.

4.2 Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plānu 2020.-2025. gadam.

#### 5.

Par atlīdzības noteikšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens”  
valdes loceklim

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis informē, ka, pamatojoties uz 16.10.2014. likuma “Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 79. panta ceturto un septīto daļu, izvērtējot valdes locekļa Artūra Smagara darba rezultātus, jāpārskata noteiktā mēneša atlīdzība, kā arī jālemj par prēmijas piešķiršanu. Guntars Gogulis rosina valdes loceklim Artūram Smagaram saglabāt atlīdzības noteikšanas koeficientu esošajā apmērā, tas ir 2,7. Ņemot vērā piemērojamo koeficientu, G. Gogulis ierosina valdes loceklim Artūram Smagaram noteikt mēneša atlīdzību 3086,00 EUR apmērā, piemērojot sekojošu izmaksas kārtību: pastāvīgā ikmēneša algas daļa 2905,00 EUR, mainīgās atlīdzības daļas 181,00 EUR apmērā izmaksa tiek izvērtēta katru ceturksni, ņemot vērā SIA “Jēkabpils ūdens” plānotā budžeta 2021. gadam finanšu rādītāju sasniegšanu, savukārt pēdējā ceturksnī izvērtējumā tiek ņemts vērā arī nefinanšu mērķa- inovāciju istabas koncepta izstrāde. Savukārt, ņemot vērā, ka SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis darbu uzsāka tikai 2020. gada 21.decembrī, G. Gogulis rosina prēmiju par 2020. gadu neizmaksāt.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 681 621 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

5.1. Noteikt valdes loceklim Artūram Smagaram mēneša atlīdzību 3086,00 EUR apmērā.

5.2. Noteikt šādu atlīdzības izmaksāšanas kārtību: katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzības daļa 2905,00 EUR. Mainīgās atlīdzības daļas izmaksa 181,00 EUR apmērā tiek izvērtēta katru ceturksni, ņemot vērā sasniegtos finanšu rādītājus. Pēdējā ceturksnī tiek ņemta vērā nefinanšu mērķa- inovāciju istabas koncepta izstrāde- sasniegšana. Šādu kārtību uzsākt piemērot no 2021. gada 1. aprīļa ( otrais ceturksnis).

5.3. Valdei sagatavot grozījumus valdes locekļa pilnvarojuma līgumā, iekļaujot šajā punktā minētos nosacījumus.

**6.**

Par grozījumiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.- 2021. gadam

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis aicina valdes loekli Artūru Smagaru sniegt skaidrojumu par piedāvātajiem grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.- 2021. gadam. A Smagars informē, ka tiek piedāvāts veikt grozījumus pamatojoties uz 2021.gada 19. februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmuma 1.1 punktu, sakarā ar 2021.gada budžeta apstiprināšanu. Tiek aktualizēts Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2019.- 2021.gadam 5.1 punkts par 2021.gadu, kas ietver grozījumus: finanšu rādītājos, bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otro daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 681 621 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

6.1. Veikt grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam 5.1.punktā par 2021.gadu.

**Sapulce slēgta** 2021.gada 24.martā plkst. 10:45

Sapulces vadītājs

G. Gogulis

Sapulces protokolists

E. Serkova

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU