



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens"
Reģistrācijas Nr. 45403000395
Jaunā iela 60, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, www.jekabpilsudens.lv
Tālrunis 65232340, elektroniskais pasts info@jekabpilsudens.lv
Norēķinu konts LV80UNLA0009000508309, AS "SEB banka"

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.1 Jēkabpili

2022.gada 14. aprīlī

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 2022. gada 28. martā.

Sapulces norises vieta un laiks: attālināti Microsoft Teams platformā, 2022.gada 14. aprīlis, plkst. 9.00. Sapulce notiek attālināti izmantojot *Microsoft Teams* sapulču rīku.

SIA „Jēkabpils ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis	Guntars Gogulis
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja	Natālija Dardete
SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Artūrs Smagars
SIA “Jēkabpils ūdens” referente	Elīna Serkova
SIA “Jēkabpils ūdens” galvenā grāmatvede	Iveta Lapsa
SIA “Jēkabpils ūdens” ekonomiste	Aivija Vītola
SIA “Jēkabpils ūdens” juriste	Diāna Ose

Sapulci vada: Guntars Gogulis

Sapulci protokolē: Elīna Serkova

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 6 882 454 EUR (seši miljoni astoņi simti astoņdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit četri *euro* nulle centi).

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

Sapulces darba kārtība:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2021.gada pārskata apstiprināšana.
2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” izmaksājamo dividenžu summas apmēru un peļņas sadali.
3. Par kapitālsabiedrības lieluma noteikšanu.
4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam.
5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plāna 2020.-2025. gadam aktualizāciju un izpildi.
6. Par ģeneratora iegādi.

Sapulces norise:

1.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2021.gada pārskata apstiprināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis atklāj dalībnieku sapulci un ieceļ par protokolētāju sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” referenti Elinu Serkovu. Guntars Gogulis informē, ka Dalībnieku sapulcē pirmais izskatāmais jautājums ir SIA „Jēkabpils ūdens” 2021.gada pārskata apstiprināšana un aicina valdes locekli Artūru Smagaru sniegt ziņojumu.

SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars sniedz informāciju par sabiedrības prioritātēm 2021. gadā, tarifiem, sniegto pakalpojumu raksturojošiem rādītājiem, kā arī nākotnes attīstības virzieniem.

SIA „Jēkabpils ūdens” nav konstatējusi vispārējos riskus, kas radītu ietekmi uz pašvaldības budžetu, kā arī nav nepieciešams pasākumu plāns risku novēršanai.

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2021.gada pārskatu.

2.

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis informē, ka SIA „Jēkabpils ūdens” 2021. gadu noslēdza ar 13 576 EUR peļņu. Komerclikuma 161. panta 4. daļā noteikts: dividendes nedrīkst noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja no gada pārskata vai šā likuma 161.1 pantā minētā saimnieciskās darbības pārskata izriet, ka sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu. SIA „Jēkabpils ūdens” pašu kapitāls noslēdzot 2021. gadu bija 6 375 226 EUR, savukārt pamatkapitāls 6 695 162 EUR. Atbilstoši piedāvātajam Dalībnieku sapulces lēmuma projektam Guntars Gogulis rosina noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no Sabiedrības peļņas un 13 576 EUR novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

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, Komerclikuma 161.panta 1^l daļu un 4. daļu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

- 2.1 Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” peļņas.
- 2.2. Sabiedrības 2021.gada peļņu 13 576 EUR novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai un ūdenssaimniecības pakalpojumu infrastruktūras attīstībai.

3.

Par kapitālsabiedrības lieluma noteikšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra 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" (turpmāk – Noteikumi Nr. 63) 6. punktu ir nepieciešams izvērtēt Sabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus un iedalīt Sabiedrību atbilstošajā grupā.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 4. punktu jāizvērtē šādi kritēriji:

- a) vidējais darbinieku skaits saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – vidējais darbinieku skaits). To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā;
- b) bilances kopsumma saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – bilances kopsumma);
- c) neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – neto apgrozījums).

Izvērtējot Sabiedrības rādītājus, var secināt, ka:

- a) vidējais darbinieku skaits 2021. gada pārskata gadā ir bijis 67;
- b) bilances kopsumma 2021. gada pārskata gadā – 16 391 134 EUR;
- c) neto apgrozījums 2021. gada pārskata gadā – 1 743 228 EUR.

Ievērojot minēto un saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 6.1. apakšpunktā noteiktajām kritēriju robežvērtībām, Sabiedrību var iedalīt vidējo kapitālsabiedrību grupā, jo 2021. gadā bilances kopsumma pārsniedz mazas kapitālsabiedrības bilances kopsummas robežvērtību, t.i. līdz 4 000 000 euro, neto apgrozījums atbilst mazas kapitālsabiedrības neto apgrozījuma robežvērtībai, t.i. līdz 8 000 000 euro, vidējais darbinieku skaits pārskatā gadā pārsniedz mazas kapitālsabiedrības vidējā darbinieku skaita pārskata gadā robežvērtību, t.i. līdz 50 darbiniekiem, savukārt nepārsniedz nevienu no Noteikumu Nr. 63 6.2. apakšpunktā noteiktajām kritēriju robežvērtībām.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem 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" 4.punktu, 6.1 apakšpunktu un 6.2 apakšpunktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 882 454 balsim PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

- 3.1. Noteikt, ka SIA "Jēkabpils ūdens" atbilst vidējo kapitālsabiedrību rādītājiem.
- 3.2. Sabiedrību iedalīt vidējo kapitālsabiedrību grupā.

4.

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 AS “Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu Noviku. Viņš norāda, ka no revidentes B. Novikas saņemts revidenta pakalpojuma piedāvājums nākamajam periodam par summu 1500 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 6 882 454 balsim PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

- 4.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Birutu Noviku, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr.106, par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidentu nākamajam periodam, kas beidzas 2022.gada 31.decembrī, slēdzot atbilstošu pakalpojumu līgumu.
- 4.2. Noteikt revidentei Birutai Novikai atlīdzību par 2022.gada pārskatu 1500 EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5.

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 loekli Artūru Smagaru informēt par pretkorupcijas pasākumu plāna 2020.-2025. gadam aktualizāciju un izpildi. A. Smagars norāda plāna aktualizācijā un izpildē iekļautos riskus, to novērtējumu, kā arī izpildes rezultātu. Tāpat A. Smagars informē, ka SIA “Jēkabpils ūdens” pretkorupcijas plāns tiek izstrādāts no

2020. gada, ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijas. Katru gadu plāns tiek aktualizēts un apstiprināts Dalībnieku sapulcē.

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

5.1 Apstiprināt SIA "Jēkabpils ūdens" pretkorupcijas plāna 2020.-2025. gadam aktualizāciju un izpildi.

6.

Par ģeneratora iegādi

SIA "Jēkabpils ūdens" valdes loceklis Artūrs Smagars informē, ka ir nepieciešams iegādāties ģeneratoru, lai nodrošinātu Kārķu ielas atdzelžošanas stacijas elektroapgādes nepārtrauktību avārijas gadījumā. Šī ģeneratora iegāde ir īpaši būtiska, lai nepārtraukti nodrošinātu ar ūdeni SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca". Tā kā šis ģenerators ir pārvietojams, to varēs izmantot kādā no Daugavas kreisā krasta sūknētavām ilgstoša elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis rosina atbalstīt SIA "Jēkabpils ūdens" valdes locekļa A. Smagara priekšlikumu iegādāties ģeneratoru.

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtu III. daļas 11.1. punktu,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 6 882 454 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:

6.1. Atļaut iegādāties ģeneratoru par 14 460 EUR (bez PVN).

Sapulce slēgta 2022.gada 14.aprīlī plkst. 9:25

Sapulces vadītājs

G. Gogulis

Sapulces protokolists

E. Serkova

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU