

KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES

PROTOKOLS NR.1

Jēkabpilī

2023.gada 17. 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 2023. gada 29. martā.

Sapulces norises vieta un laiks: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023.gada 17. aprīlis, plkst.14.00.

Uz sapulces sasaukšanas dienu parakstītais, apmaksātais balsstiesīgais pamatkapitāla lielums ir 7 105 581, 00 EUR (septiņi miljoni viens simts pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit viens eiro nulle centi). Vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) EUR, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

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
Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte	Kristīne Jucīte
SIA “Jēkabpils ūdens” valdes loceklis	Artūrs Smagars
SIA “Jēkabpils ūdens” referente	Elīna Serkova
SIA “Jēkabpils ūdens” ekonomiste	Aivija Vītola

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

Biruta Novika – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” zvērināta revidente, AS “Nexia Audit Advice”, reģistrācijas Nr. 40003858822.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ SIA “Jēkabpils ūdens” referenti Elīnu Serkovu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) ierosina dalībnieku sapulces darba kārtības 9. jautājumā “Citi jautājumi” skatīt jautājumu “Par kustamas mantas iegādi”. Apstiprina kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
4. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana.
6. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums.
7. Par valdes atlīdzību.
8. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.
9. Par kustamas mantas iegādi.

Sapulces norise:

1.

Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdes locekli sniegt īsu pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” (turpmāk – Sabiedrība, SIA) valdes loceklis Artūrs Smagars informē par galvenajiem gada pārskata rādītājiem: salīdzinot ar 2021.gadu palielinājies neto apgrozījums par 7, 9%, ražošanas izmaksas palielinājušās par 9,9%. 2022.gadu Sabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumiem 37 176 EUR apmērā. Zaudējumus valdes loceklis skaidro ar elektroenerģijas, gāzes un transporta izmaksu palielinājumu salīdzinājumā ar 2021. gadu.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” 2022.gada pārskatu (pielikumā).

2.

Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Artūru Smagaru.

Valdes loceklis A. Smagars informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 20.01.2023. rīkojuma Nr. 2.6-8/23/110/D 1.2. punktā noteiktajam pašvaldībā 13.03.2023., atbilstoši Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumu Nr. 643 “Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” prasībām iesniegta anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu.

Valdes loceklis A. Smagars ziņo, ka, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma

sagatavošanu, valde apliecina, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu (turpmāk – Anketa) identificēto risku (pārskata gadā zaudējumi pirms nodokļiem) ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību mazināšanai valdei nav izstrādāts pasākumu plāns, jo kapitālsabiedrības vadība ir izstrādājusi pamatotu kapitālsabiedrības budžetu 2023. gadam, kurā paredzēta peļņa un patstāvīga parādsaistību dzēšana, kā arī iepriekšējā gada rezultāts Sabiedrībai ir peļņa.

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

2.1. Nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu.

2.2. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu ir identificēti riski, bet valde secina, ka tiem nav ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību.

3.

Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot valdes locekli Artūru Smagaru.

Sabiedrības valdes loceklis ziņo, ka SIA “Jēkabpils ūdens” 2022. gadu noslēdza ar 37 176,00 EUR zaudējumiem. Valdes loceklis 2022. gada zaudējumus rosina segt ar Sabiedrības nākamo periodu peļņu.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

3.1. SIA “Jēkabpils ūdens” 2022.pārskata gada zaudējumus EUR 37 176,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro 00 centi) segt no SIA “Jēkabpils ūdens” nākamo periodu peļņas.

4.

Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina SIA “Jēkabpils ūdens” valdes locekli A. Smagaru sniegt informāciju par kapitālsabiedrības rādītājiem 2022. gadā kapitālsabiedrības lieluma noteikšanas izskatīšanai.

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).

SIA "Jēkabpils ūdens valdes loceklis" Artūrs Smagars informē, ka, izvērtējot Sabiedrības rādītājus, var secināt:

- a) vidējais darbinieku skaits 2022. gadā ir bijis 64;
- b) bilances kopsumma 2022. gada pārskata gadā – 16 535 916 EUR;
- c) neto apgrozījums 2022. gada pārskata gadā – 1 881 002 EUR.

Ievērojot minēto un saskaņā ar Noteikumu Nr. 63 6.1. apakšpunktā noteiktajām kritēriju robežvērtībām, Sabiedrību var iedalīt vidējo kapitālsabiedrību grupā, jo 2022. gadā bilances kopsumma pārsniedz mazas kapitālsabiedrības bilances kopsummas robežvērtību, t.i. līdz 4 000 000 EUR, neto apgrozījums atbilst mazas kapitālsabiedrības neto apgrozījuma robežvērtībai, t.i. līdz 8 000 000 EUR, 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.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumos 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" 6.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

4.1. Noteikt, ka SIA "Jēkabpils ūdens" ir vidēja kapitālsabiedrība.

5.

Zvērinātā revidenta ievēlēšana

Uldis Skreivers rosina izskatīt jautājumu par revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam. SIA „Jēkabpils ūdens” valdes loceklis Artūrs Smagars sniedz priekšlikumu par Sabiedrības revidentu nākamajam pārskata gadam ievēlēt AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822 zvērinātu revidenti Birutu Noviku. A. Smagars norāda, ka no revidentes B. Novikas (AS "Nexia Audit Advice") saņemts revidenta pakalpojuma piedāvājums nākamajam periodam par summu 1600 EUR bez PVN.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekli un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

- 5.1. Ievēlēt AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822 zvērinātu revidenti Birutu Noviku par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens” revidentu pārskata par 2023.gadu revidentu, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu.
- 5.2. Noteikt AS "Nexia Audit Advice" revidentei Birutai Novikai atlīdzību par 2023.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1600 EUR apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
- 5.3. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz 01.03.2024.

6.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu,

atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Saskaņā ar nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.01.2021. lēmumu Nr. 64) (turpmāk – Kārtība) 11. punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas vērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, ņemot vērā nolikumā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Kārtības 35. un 36. punktu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa (turpmāk – Nodaļa) katru gadu izskata Kapitālsabiedrības iesniegto gada pārskatu, atskaites par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (turpmāk – Ziņojums), veic vispusīgu kapitālsabiedrības darbības iepriekšējā pārskata gadā rezultātu un valdes darbības izvērtēšanu, sagatavo kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu (turpmāk – Atzinums) un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā jāietver nolikumā noteiktie kritēriji un priekšlikumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina ziņot Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertu Ingu Pazuhu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Inga Pazuha informē par SIA "Jēkabpils ūdens" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļu darbības rezultātu 2022. gadā izvērtējumu.

Izvērtējot kritērijus :

- 1) kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā -zaudējumi 37176,00 EUR
- 2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem- mērķi ir daļēji izpildīti;
- 3) valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā, var secināt, ka nav konstatētas būtiskas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, tomēr 2022. gada rezultāts ir zaudējumi. Valdes loceklis Artūram Smagaram, pamatojoties uz augstāk minēto nav pamata skatīt jautājumu par prēmijas piemērošanu pēc gada pārskata apstiprināšanas.

Priekšlikumi valdei stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai uzskaitīti Atzinumā un iesniegti kapitāla daļu turētāja pārstāvim Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram (ieklāsti darba kārtības jautājuma lemjošajā daļā).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta septīto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

6.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem.

6.2. Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:

6.2.1. Veikt pasākumus energoresursu cenu svārstību pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas (valdes priekšlikums).

6.2.2. Saglabājot stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem, 2023.gadu noslēdzot ar pozitīvu rezultātu.

7.

Par valdes atlīdzību

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. Savukārt 79. panta 4. daļas pēdējā rindkopā noteikts, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu, mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. MK Noteikumu Nr. 63 7. punktā noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada 2022. gada mēneša vidējā darba samaksa ir 1 373 *euro*, 2021. gada mēneša vidējā darba samaksa bija 1 277 *euro*, t.i. pieaugums ir 7,5 %.

SIA "Jēkabpils ūdens" pēc 2022. gada pārskata datiem atbilst vidējai kapitālsabiedrībai: bilances kopsumma – 16 535 916 *euro*, neto apgrozījums – 1 881 002 *euro*, vidējais darbinieku skaits 64 strādājošie. SIA "Jēkabpils ūdens" valdes locekļa mēneša atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa definētos mērķus un sasniegtos rezultātus, nozares, kurās kapitālsabiedrība darbojas, kā arī kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto un septīto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

7.1. Ar 2023.gada 1.maiju noteikt SIA "Jēkabpils ūdens" valdes loceklim Artūram Smagaram mēneša atlīdzību 3350,00 *euro* (trīs tūkstoši trīs simti piecdesmit *euro*, 00 centi) mēnesī, nosakot šādu maksāšanas kārtību:

- katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 2905,00 *euro* (divi tūkstoši deviņi simti pieci *euro*, 00 centi) apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;
- atlikušie 445,00 *euro* (četri simti četrdesmit pieci *euro*, 00 centi) tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

8.

Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana

Uldis Skreivers aicina SIA "Jēkabpils ūdens" valdes locekli A. Smagaru sniegt informāciju par Sabiedrības izstrādāto Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politiku. Valdes loceklis ziņo, ka SIA "Jēkabpils ūdens" ir izstrādājusi risku pārvaldības un iekšējās kontroles politiku, kuru ir jāapstiprina kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē. Identificētie riski novērtēti un iekļauti risku kartē.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 107.panta otrās daļas 12.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā" 8.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav nolemj:**

8. Apstiprināt SIA "Jēkabpils ūdens" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politiku

9.

Par kustamas mantas iegādi

SIA "Jēkabpils ūdens" valdes loceklis Artūrs Smagars lūdz atļauju iegādāties augstspiediena cauruļvadu skalošanas iekārtu uz kravas furgona (darbnīcas) bāzes un smago kravas automašīnu. Abas tehnikas vienības nepieciešamas SIA "Jēkabpils ūdens" pamatdarbības nodrošināšanai.

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežot atbildību „Jēkabpils ūdens” statūtu III daļas 11.1. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ar 7 105 581 balsīm PAR, pret nav, atturas nav, nolemj:**

9.1. Atļaut iegādāties augstspiediena cauruļvadu skalošanas iekārtu uz kravas furgona (darbnīcas) bāzes vērtībā līdz 50 000 EUR ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

9.2. Atļaut iegādāties smago kravas automašīnu vērtībā līdz 100 000 EUR ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

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

Sapulce slēgta 2023.gada 17.aprīlī plkst. 15.00

Sapulces vadītājs

U.Skreivers

Sapulces protokolists

E.Serkova

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU