



INFORMĀCIJA PAR VISĀM PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIKU SAPULCĒM 2025.GADS

N.p. k.	Izziņošanas datums	Paziņojums	Lēmums
1.	15.01.2025.	SIA “Jēkabpils ūdens” paziņo, ka 2025.gada 7.februārī, plkst.15.00, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1. Budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšana. 2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.-2027. apstiprināšana. 3. Par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma politiku. 4. Citi jautājumi.	1.1. Apstiprināt SIA “Jēkabpils ūdens” 2025. gada budžeta un investīciju plānu (1.pielikums) 1.2. Uzdot valdei nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6 procentiem. 1.3. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025.gadā publiskajā sektorā noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem jārikojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu. 2.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo dalībnieku sapulci, līdz tam, nosakot valdei uzdevumu novērst trūkumus un nepilnības, ievērot visas Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. panta noteiktās minimālās prasības un nemainīt finanšu datus par 1. darba kārtības jautājumā apstiprināto 2025. gada budžeta un investīciju plānu. 3.1. Uzdot SIA “Jēkabpils ūdens” valdei sagatavot atalgojuma politikas projektu un iesniegt apstiprināšanai līdz 01.06.2025. 4.1. Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.

2.	04.03.2025.	SIA "Jēkabpils ūdens" paziņo, ka 2025.gada 19. martā, plkst.14.00. Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1. Gada pārskata par 2024.gadu apstiprināšana. 2. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana. 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana. 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. 5. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.-2027. apstiprināšana. 6. Citi jautājumi.	1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" 2024.gada pārskatu (pielikumā). 1.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" nav identificēti riski attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību. 1.3. Nav konstatēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" finansiālās darbības ietekme uz Jēkabpils novada pašvaldības budžetu. 2.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" 2024.gada peļņu 84 332 <i>euro</i> sadalīt, novirzot stratēģisko mērķu sasniegšanai: projekta "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dūņu apstrādes sistēmas pārbūve" īstenošanai – projekts paredz infrastruktūras pielāgošanu Eiropas Savienības direktīvām, kas nosaka slāpekļa un fosfora apjoma samazināšanu attīrītajos notekūdeņos un projekta "Viedo risinājumu ieviešana ūdens apsaimniekošanā" īstenošanai – mērķēts uz attālināto komercskaitītāju nolasīšanas sistēmu ieviešanu, kas ļaus optimizēt resursus un uzlabot pakalpojumu efektivitāti. 3.1. Noteikt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" atbilst vidējo kapitālsabiedrību rādītājiem. 3.2. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" iedalīt vidējo kapitālsabiedrību grupā. 4.1. Ievēlēt AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822 zvērinātu revidentu Birutu Noviku par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" revidentu pārskata par 2025.gadu revidentu, slēdzot atbilstošu pakalpojuma līgumu. 4.2. Noteikt AS "Nexia Audit Advice", reģistrācijas Nr. 40003858822 atlīdzību par 2025.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1800 <i>euro</i> apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 4.3. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par kapitālsabiedrības gada pārskatu līdz 01.03.2026. 5.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.-2027. gadam. 5.2. Valdei nodrošināt vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.-2027. gadam publiskošanu Sabiedrības mājaslapā.
----	-------------	---	--

			6.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” valdes locekļa A.Smagara sniegto informāciju.
3.	07.04.2025.	SIA “Jēkabpils ūdens” paziņo, ka 2025.gada 25.aprīlī, plkst.09.00, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2024. gadā izvērtējums. 2. Par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma politiku. 3. Citi jautājumi.	1.1 ka nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, zaudējumiem, būtiskām problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem nozīmīgiem uzņēmuma darbību ietekmējošiem apstākļiem. 1.2. lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu uzdot valdei: 1.2.1. veikt pasākumus, lai piesaistītu un ieinteresētu iedzīvotājus un juridiskā personas pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, lai tādējādi nodrošinātu centralizēto tīklu pieslēgumu paplašināšanu; 1.2.2. izvērtējot finansiālo līdzekļu pieejamību, iegādāties jaunus pamatlīdzekļus tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai un modernizēšanai; 1.2.3.veikt ieguldījumus iekārtās un sistēmās, kas dotu iespēju optimizēt resursus un uzlabot pakalpojumu efektivitāti; 1.2.4.izvērtējot finansiālās iespējas, veikt darbības no jauna izbūvēto densapgādes un kanalizācijas tīklu kopgaruma palielināšanai un ovecojušo tīklu nomaiņai. 1.3.valdes loceklim Artūram Smagaram izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (prēmijas aprēķināšanai jāizmanto atlīdzības apmērs, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i., 3500 <i>euro</i>). 2.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” atalgojuma politikas pamatprincipus. 3.1. Atļaut veikt Jēkabpils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dūņu apstrādes iekārtu iegādi objektā: Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, Jēkabpils novads (notekūdeņu attīrīšana un novadīšana), nosakot minimālo finansējuma summu 2 176 150,00 <i>euro</i> (divi miljoni viens simts septiņdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit <i>euro</i>, 00 centi). 3.2. Atļaut veikt ūdens patēriņa komercskaitītāju un attālinātās datu nolasīšanas sistēmu iegādi viedo risinājumu ieviešanai ūdens apsaimniekošanas infrastruktūrā (ūdens piegāde un padeve) nosakot finansējuma summu 408 840,00 <i>euro</i> (četri simti astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit divi <i>euro</i>, 00 centi) apmērā.

4.	15.07.2025.	SIA “Jēkabpils ūdens” paziņo, ka 2025.gada 30. jūlijā, plkst.14.00, Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1.Valdes locekļa Artūra Smagara amata savienošana ar Gulbenes novada pašvaldības deputāta amatu. 2.Citi jautājumi.	1.1.Atļaut sabiedrības valdes loceklim Artūram Smagaram savienot valdes locekļa amatu SIA “Jēkabpils ūdens” ar Gulbenes novada pašvaldības deputāta amatu. 1.2.Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, Artūram Smagaram ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot amata pienākumus, pastāv iespēja, ka var nonākt interešu konflikta situācijā. 1.3.Uzdot sabiedrības valdes loceklim informēt par šo lēmumu atbilstošās uzraugošās vai ieinteresētās institūcijas, ja tas ir nepieciešams.
5.	15.09.2025.	SIA “Jēkabpils ūdens” paziņo, ka 2025.gada 14. oktobrī, plkst.14.30. Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1.Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi. 2..Par SIA “Jēkabpils ūdens” iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avotiem. 3.Citi jautājumi.	1.1.Veikt grozījumus pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts starp Jēkabpils novada pašvaldību un Artūru Smagaru par valdes locekļa pienākumu izpildi SIA “Jēkabpils ūdens”, ietverot līgumā Jēkabpils novada domes 2025.gada 28.augustā lēmuma Nr.554 pielikuma 2.punktā noteiktos nosacījumus. 1.2.Slēgt vienošanās par grozījumiem pilnvarojuma līgumā ar 2025.gada 28.augustu. 1.3.Nēmot vērā, ka Jēkabpils novada dome lēmumu pieņēma un nosacījums ieguvis spēku 3.ceturkšņa otrajā mēnesī un nav iespēju izvērtēt plāna izpildi par šo periodu (vienu mēnesi un 28 dienām), noteikt, ka valdes locekļa mēneša atlīdzības izmaksāšanas kārtība, kad katru mēnesi tika izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no līgumā noteiktās mēneša atlīdzības, bet atlikušie 20% tika noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru noteica un izmaksāja katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas, netiek piemērota no 3.ceturkšņa

6.	11.12.2025.	SIA “Jēkabpils ūdens” paziņo, ka 2025.gada 18. decembrī, plkst.15.00 Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, notiks ārkārtas dalībnieku sapulce ar dienas kārtību: 1.Par valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu un izvirzīšanu uz nākamo pilnvaru termiņu 2.Par valdes locekļa iecelšanu amatā 3.Par valdes locekļa atlīdzību 4.Citi jautājumi	sākuma- ar 01.07.2025. Sabiedrības grāmatvedībai veikt nepieciešamos valdes locekļa mēneša atlīdzības pārrēķinus. 2.1.Noteikt, ka SIA “Jēkabpils ūdens” saskaņā ar valdes sniegto informāciju par tās finansējuma avotiem atbilstoši 2024.gada pārskatam, iedalāma kā no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība. 2.2.Noteikt, ka turpmāk, iesniedzot pašvaldībai kalendārā gada pārskatu, SIA valdei jānodrošina tādas informācijas iesniegšana, lai noteiktu sabiedrības iedalījumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī informāciju par sabiedrības iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avota. 1.Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils ūdens” valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu, izvirzīt Artūru Smagaru, personas kods 070186-12585, uz nākamo valdes locekļa pilnvaru termiņu. 2.1.Ievēlēt par SIA „Jēkabpils ūdens”, reģistrācijas Nr. 45403000395, juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, valdes locekli Artūru Smagaru, personas kods 070186-12585, ar 2025.gada 21.decembri uz pieciem gadiem un slēgt pilnvarojuma līgumu. 2.2.Pilnvarot Artūru Smagaru, personas kods 070186-12585, veikt turpmākās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā. 3.1.Noteikt Artūram Smagaram, personas kods 070186-12585, mēneša atlīdzību par SIA “Jēkabpils ūdens” valdes locekļa pienākumu pildīšanu 3500 <i>euro</i> (trīs tūkstoši pieci simti <i>euro</i>, 00 centi). 3.2.Pilnvarojuma līgumā pielīgt: 3.1.1.Pilnvarnieka veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, ja tiek apdrošināti arī Sabiedrības darbinieki; 3.1.2.Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus – dienesta automašīnu (degvielas limits līdz 300 litri mēnesī), biroja telpas, biroja tehniku, mobilo telefonu (iegādes vērtības limits līdz 700 <i>euro</i>, bezlimita sarunu un datu pārraides pakalpojuma limits 50 <i>euro</i> mēnesī) u.c., kas nepieciešami valdes locekļa pienākumu izpildei.
----	-------------	---	--

--	--	--	--

