

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Īslīces ūdens ”

Vienotais reģ.Nr.50003306141

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Īslīcē

2020. gada 6. maijā plkst. 10.00

Nr. 2

Sapulcē piedalās:

1. Jānis Kalinka - Bauskas novada domes izpilddirektors - kapitāla daļu turētāja pārstāvis
2. Valērijs Gabrāns - SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklis

Sapulcē uzaicināti piedalīties:

1. Sarmīte Oļehnoviča - ekonomikas un finanšu nodaļas vadītāja vietniece;
2. Eva Upīte – juridiskās nodaļas vadītāja;
3. Ināra Lukše - SIA „Īslīces ūdens” grāmatvede;

Sapulces vadītājs: Jānis Kalinka

Sapulces protokolētājs: SIA „Īslīces ūdens” komunālinženieris Rolands Leveika

Sapulces darba kārtība:

1. SIA „Īslīces ūdens” 2020. gada budžeta plāna apstiprināšana.
2. Par mantisko ieguldījumu kapitālsabiedrībā SIA “Īslīces ūdens” un pamatkapitāla palielināšanu.
3. Par SIA „Īslīces ūdens” statūtu grozījumiem.
4. Par SIA „Īslīces ūdens” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.

1.p.

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

Dalībnieku sapulces vadītājs J. Kalinka informē, ka 2020. gada 20. aprīlī tika saņemts SIA „Īslīces ūdens” valdes locekļa V.Gabrāna iesniegums par dalībnieku sapulces sasaukšanu 2020. gada 6. maijā pulksten 10.00, lai dalībnieku sapulce varētu notikt, nepieciešams iecelt sapulces protokolētāju. Valdes loceklis V. Gabrāns ierosina iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju komunālinženieri R. Leveiku. Klāt esošajiem pretenziju pret protokolētāja kandidatūru nav.

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors Jānis Kalinka, **nolemj:**

Apstiprināt par kapitālsabiedrības SIA „Īslīces ūdens” dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) komunālinženieri Rolandu Leveiku.

Lēmums Nr. 1 (pievienots protokolam Nr.2 uz 1 lp.)

2.p.

Par SIA „Īslīces ūdens” 2020. gada budžeta plāna apstiprināšanu

Sapulces vadītājs J.Kalinka ziņo, ka ir izskatījis SIA “Īslīces ūdens” iesniegto 2020. gada budžeta plānu un neatbilstības nav konstatējis.

Sapulces vadītājs J.Kalinka par 2020. gada budžeta plānu ierosina izteikties S.Oļehnovičai. S.Oļehnoviča informē, ka ir izskatīts SIA „Īslīces ūdens” iesniegtais 2020. gada budžeta plāns, un iebildumu neesot.

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors Jānis Kalinka, pārstāv 100 % pamatkapitāla, **nolemj:**

Apstiprināt SIA „Īslīces ūdens” 2020. gada budžeta plānu.

Lēmums Nr. 2 (pievienots protokolam Nr.2 uz 1 lp.)

3.p.

Par “Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanu

Sapulces vadītājs J.Kalinka informē, ka 2020.gada 30.aprīlī Bauskas novada dome pieņēma lēmumu “Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Īslīces ūdens.”

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors Jānis Kalinka, pārstāv 100 % pamatkapitāla, **nolemj:**

1. Pieņemt lēmumu Nr.3 par SIA “Īslīces ūdens,” vien.reģ.Nr.50003306141 pamatkapitāla palielināšanu, veicot tajā mantisko ieguldījumu 85 300 EUR vērtībā.
2. Apstiprināt SIA “Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar pielikumu lēmumam Nr.3.
3. SIA “Īslīces ūdens” valdes loceklim Valērijam Gabrānam iesniegt LR Uzņēmumu reģistram visus dokumentus, kas saistīti ar SIA “Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu reģistrāciju.

Lēmums Nr. 3 (pievienots protokolam Nr.2 uz 1 lp.)

4.p.

Par SIA „Īslīces ūdens” statūtu grozījumiem

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors Jānis Kalinka, pārstāv 100 % pamatkapitāla, **nolemj:**

Izdarīt SIA “Īslīces ūdens” (reģ.Nr.50003306141) statūtos šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā: “4.Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 566 279 euro.”
2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: “5.Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 566 279 kapitāla daļās.”

Lēmums Nr. 4 (pievienots protokolam Nr.2 uz 1 lp.)

5.p.

Par SIA „Īslīces ūdens” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu

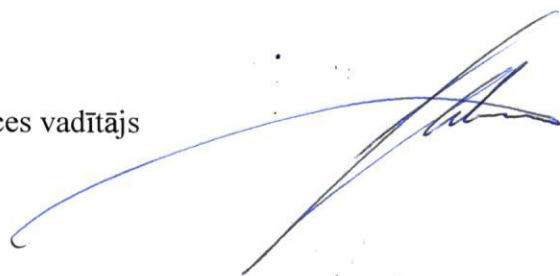
Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors Jānis Kalinka, pārstāv 100 % pamatkapitāla, **nolemj:**

Apstiprināt SIA “Īslīces ūdens” (reģ.Nr.50003306141) statūtus jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

Lēmums Nr. 5 un statūtu jaunā redakcija pievienoti protokolam Nr.2 uz 2 lapām.

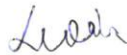
Sapulci beidz 2020. gada 6. maija plkst. 10.30.

Sapulces vadītājs



J. Kalinka

Sapulces protokolētājs



R. Leveika