

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Īslīces ūdens ”

Vienotais reģ.Nr.50003306141

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Bauskā

2020. gada 18. jūnijā plkst. 11.00

Nr. 3

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 vietiece;
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. Par dalībnieku ārkārtas sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.
2. Par SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.
3. Par SIA „Īslīces ūdens” statūtu grozījumiem.
4. Par SIA „Īslīces ūdens” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.
5. Par mēneša atlīdzības noteikšanu SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklim.
6. Par SIA „Īslīces ūdens” valdes locekļa pilnvarojuma līgumu.

1.p.

Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

Ārkārtas dalībnieku sapulces vadītājs J. Kalinka informē: 2020. gada 3. jūnijā tika saņemts SIA „Īslīces ūdens” valdes locekļa V.Gabrāna iesniegums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu 2020. gada 18. jūnijā pulksten 11.00, lai ārkārtas dalībnieku sapulce varētu notikt, nepieciešams iecelt sapulces protokolētāju. Valdes loceklis V. Gabrāns ierosina iecelt par 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” ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) komunālinženieri Rolandu Leveiku.

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

2.p.

Par SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanu

Sapulces vadītājs J. Kalinka informē: 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.2 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.2.
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. 2 un pielikums (pievienots protokolam Nr.3 uz 2 lp.)

3.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 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens” (vienotais 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. 3 (pievienots protokolam Nr.3 uz 1 lp.)

4.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 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” (vienotais reģ.Nr.50003306141) statūtus jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.

Lēmums Nr. 4 un statūtu jaunā redakcija (pievienoti protokolam Nr.3 uz 2 lp.)

5.p.

Par mēneša atlīdzības noteikšanu SIA „Īslīces ūdens” valdes loceklim

Sapulces vadītājs J. Kalinka ziņo: valdes locekļa mēneša atlīdzības apmērs noteikts, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, kapitālsabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus – vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (saskaņā ar 2019. gada SIA „Īslīces ūdens” apstiprināto gada pārskatu vidējais darbinieku skaits 13, bilances kopsumma 3 272 942 EUR, neto apgrozījums 226 597 EUR), izvērtējot kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus, ierosinu noteikt valdes locekļa mēneša atlīdzību 1 300.00 EUR apmērā.

Sapulces dalībniekiem iebildumu nav.

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

no 2020. gada 1. jūlija noteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” valdes loceklim Valērijam Gabrānam mēneša atlīdzību 1 300 EUR (viens tūkstotis trīs simti *euro*).

Lēmums Nr. 5 (pievienots protokolam Nr.3 uz 1 lp.)

6.p.

Par SIA „Īslīces ūdens” valdes locekļa pilnvarojuma līgumu

Sapulces vadītājs J. Kalinka informē: pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 14. panta 1. daļu, 65. panta 2. daļu, 66. panta 1. daļas 13.punktu, 79. panta 5. un 6. daļu un Bauskas novada domes 2020. gada 27. februāra noteikumu Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” 35. un 36. punktu ir nepieciešams apstiprināt valdes locekļa pilnvarojuma līgumu.

Sapulces dalībniekiem iebildumu nav.

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

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.50003306141, valdes locekļa Valērija Gabrāna pilnvarojuma līgumu.
2. Noteikt, ka pilnvarojuma līgums stājas spēkā no 2020. gada 1. jūlija.

Lēmums Nr. 6 (pievienots protokolam Nr.3 uz 1 lp.)

Sapulci beidz 2020. gada 18. jūnija plkst. 11.40.

Sapulces vadītājs



J. Kalinka

Sapulces protokolētājs



R. Leveika