

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” dalībnieku sapulcēm 2024.gadā

Protokola numurs	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
2024/1	11.01.2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2024.gadam apstiprināšana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2024.gadam apstiprināšana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2024.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA budžeta plānu 2024.gadam. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2024.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA rīcības plānu 2024.gadam.
2024/2	29.04.2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. Pamatkapitāla palielināšanas, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana. - Apstiprināt SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. - Apstiprināt palielināto jauno pamatkapitālu. - Apstiprināt grozījumus statūtos un statūtu jauno redakciju. - Iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par SIA pamatkapitāla izmaiņām un statūtu jauno redakciju.
2024/3	20.05.2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” 2023.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekļa iecelšana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” 2023.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.

			<p>- Apstiprināt SIA “Daugavpils ūdens” 2023.gada pārskatu ar darbības rezultātu – peļņu 449 041 EUR (četri simti četrdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit viens <i>euro</i>) apmērā;</p> <p>- SIA 2023.gada pārskata peļņu 50% apmērā no 449 041 EUR (četri simti četrdesmit deviņi tūkstoši četrdesmit viens <i>euro</i>) nesadalīt, atstājot to SIA rīcībā un novirzīt to uzņēmuma un ūdenssaimniecības sistēmu attīstībai, izbūvējot jaunus vai rekonstruējot esošos tīklus, uzņēmuma infrastruktūras un iekārtu attīstībai, realizējot Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus;</p> <p>- Sagatavot un iekļaut Pašvaldības domes sēdes darba kārtībā Pašvaldības domes lēmuma projektu par otrās peļņas daļas 50% apmērā neizmaksāšanu dividendēs un atstāšanu SIA rīcībā.</p> <p>3. SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekļa iecelšana.</p> <p>- Iecelt par SIA valdes locekli Jeļenu Lapinsku uz 5 (pieciem) gadiem;</p> <p>- SIA valdes locekļa atlīdzību atstāt līdzšinējā apmērā;</p> <p>- Uzdot Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai sagatavot vienošanās par grozījumiem pilnvarojuma līgumā un nodrošināt to noslēgšanu ar SIA valdes locekli.</p>
2024/4	31.07.2024.	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>2. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajai stimulēšanai, mēnešalgai (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.</p> <p>3. Piekrišana veikt līgumu grozījumus.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.</p> <p>- par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..].</p> <p>2. SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajai stimulēšanai, mēnešalgai (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu saskaņošana jaunā redakcijā.</p> <p>- saskaņot „SIA “Daugavpils ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai,</p>

			<p>prēmēšanai un citādam materiālam stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālie apmēri, kā arī citus ierobežojošos nosacījumus” jaunajā redakcijā.</p> <p>3. Piekrišana veikt līgumu grozījumus. - pieņemt zināšanai SIA valdes sniegto informāciju par līgumu grozījumiem ar AS “Citadele banka”, reģ. Nr.40103303559, juridiskā adrese Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija, LV-1010.</p>
2024/5	20.08.2024.	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. Par piekrišanu noslēgt līgumu.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..].</p> <p>2. Par piekrišanu noslēgt līgumu. - dot piekrišanu SIA valdes locekļiem noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar akciju sabiedrību “Latvenergo”.</p>
2024/6	22.11.2024.	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” statūtu grozīšana un apstiprināšana jaunā redakcijā. 3. SIA “Daugavpils ūdens” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [..].</p> <p>2. SIA “Daugavpils ūdens” statūtu grozīšana un apstiprināšana jaunā redakcijā. - apstiprināt SIA “Daugavpils ūdens” statūtu grozījumus un statūtus jaunajā redakcijā, atbilstoši iesniegtajam projektam, veicot izmaiņas komercreģistrā; - noteikt statūtu grozījumu spēkā stāšanās laiku no 01.01.2025.</p> <p>3. SIA “Daugavpils ūdens” padomes locekļu ievēlēšana, atlīdzības noteikšana padomes locekļiem. - ievēlēt SIA “Daugavpils ūdens” padomes locekļu amatos [..];</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - noteikt SIA “Daugavpils ūdens” padomes locekļa (<i>ieskaitot padomes priekšsēdētāja vietnieka</i>) mēneša atlīdzību 740,00 <i>euro</i> apmērā, padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību 840,00 <i>euro</i> apmērā; - noteikt SIA „Daugavpils ūdens” ievēlēto padomes locekļu pilnvarojuma sākuma brīdi no 01.01.2025.; - atļaut [...] savienot SIA „Daugavpils ūdens” padomes locekļa amatu ar [...] amatu; - atļaut [...] savienot SIA „Daugavpils ūdens” padomes locekļa amatu ar [...] amatu; - atļaut [...] savienot SIA „Daugavpils ūdens” padomes locekļa amatu ar [...] amatu; - noteikt, ka SIA “Daugavpils ūdens” ievēlētie padomes locekļi pilda padomes locekļu amata pienākumus līdz brīdim, kad nominācijas procesa ietvaros tiks izvēlēti pastāvīgie padomes locekļu amata kandidāti, kas tiks ievēlēti dalībnieku sapulcē.
2024/7	19.12.2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2025.gadam apstiprināšana. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2025.gadam apstiprināšana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana. - par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt [...]. 2. SIA “Daugavpils ūdens” budžeta plāna 2025.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA budžeta plānu 2025.gadam. 3. SIA “Daugavpils ūdens” rīcības plāna 2025.gadam apstiprināšana. - apstiprināt SIA rīcības plānu 2025.gadam.