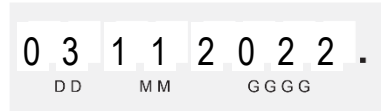




16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”
vienotais reģ. Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2022-5

Sapulces norises vieta – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2022. gada 3. novembris
Sapulces norises laiks - plkst. 9:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 3 467 314 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 467 314 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 467 314 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos
Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 467 314 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022. gada 20. oktobrī.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu
2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu
3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
4. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
5. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu
6. Par piekrišanu valdes lēmumam

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu

2015.gada 15. jūlijā starp Sabiedrību un Siguldas novada pašvaldību (turpmāk – Pašvaldība) tika noslēgts Patapinājuma līgums Nr.2015/568 (turpmāk – Patapinājuma līgums) par ilgtermiņa ieguldījumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 2020.gada 28.augustā tika noslēgta Vienošanās Nr. 2015/563-V1 pie Patapinājuma līguma, kurā tika pagarināts Patapinājuma līgums un grozīta 6.1.punkta redakcija - Patapinājuma līguma 6.1. punkts tika izteikts šādā redakcijā: “6.1. Puses vienojas, ka šis Līgums stājas spēkā 2015.gada 15.jūlijā un ir spēkā līdz 2023.gada 2.septembrim, bet ne ilgāk kā līdz Ilgtermiņa ieguldījumu ieguldīšanai Patapinājuma ņēmēja pamatkapitālā vai līdz Pušu starpā noslēgtā 2013.gada 2.septembra līguma Nr.2013/727 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu izbeigšanas dienā, atkarībā no tā, kurš no apstākļiem iestāties pirmais”. Sabiedrībai un Pašvaldībai 2021.gada 9.decembrī savstarpēji noslēdzot līgumu Nr.SNP/2021/512 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, tiesisko spēku zaudēja 2013.gada 2.septembra līgums Nr.2013/727 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, attiecīgi iestājās iepriekš pielīgtais nosacījums patapināto pamatlīdzekļu ieguldījumam Sabiedrības pamatkapitālā.

2021.gada 12.aprīlī starp Sabiedrību un Pašvaldību tika noslēgta Vienošanās Nr. 2017/801-V7 pie 2017. gada 9. jūnija Sadarbības līguma Nr.2017/801 par Vainagu ielas maģistrālā ūdensvada izbūves un ielas seguma pārbūves būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības apmaksu. Atbilstoši minētā līguma 12.punktam Pašvaldība pēc Vainagu ielas inženierbūvju pieņemšanas, inženierbūvi- ūdensvads, iegulda Sabiedrības pamatkapitālā.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta pirmajai daļai, kā arī Komerclikuma 154.pantam mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz mantiskā ieguldījuma vērtētājs, kas ir iekļauts Uzņēmumu reģistra vestā mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.

Saskaņā ar Pašvaldības un SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr.40003533474, 2022.gada 24.augustā savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu Nr.SNP/2022/1216, ir veikts pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu - inženierkomunikāciju posmu un izbūvju, kas atrodas Siguldas pilsētā, Kalnabeitēs un Jūdažu ciemā, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, novērtējums un sagatavots atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Saskaņā ar SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS” mantiskā ieguldījuma vērtētājas Daigas Derumas 2022.gada 22.septembra Atzinumu par Sabiedrībā ieguldāmo pamatlīdzekļu – ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju posmu un izbūvju, kas atrodas Siguldas pilsētā, Kalnabeitēs un Jūdažu ciemā, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, mantiskā ieguldījuma tirgus vērtību, mantiskā ieguldījuma vērtība 2022.gada 12.septembrī ir 351 400 EUR (trīs simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti euro), tai skaitā ūdensapgādes tīkli 156 600 EUR (viens simts piecdesmit seši tūkstoši seši simti euro) un sadzīves kanalizācijas tīkli 194 800 EUR (viens simts deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro).

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 151.panta ceturtajai daļai Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 13. oktobrī pieņēma lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 19, §17). Ar minēto lēmumu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika uzdots dalībnieku sapulcē lemt par Sabiedrības:

- pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu 351 400 EUR (trīs simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti euro) apmērā;
- pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;

- statūtu grozījumu apstiprināšanu;
- statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197. pantu un Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr.16/2022 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 7.11. apakšpunktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 13. oktobra lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 19, §17), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu par 351 400 EUR (trīs simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti euro).
2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

2.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu

Lokālajās ūdens ņemšanas vietās Nurmižu ielas rajonā, Siguldā, ir konstatēts augsts mikrobioloģiskais piesārņojums, kā rezultātā daļa šajā rajonā esošo nekustamo īpašumu īpašnieki ūdeni nevar izmantot ne sadzīvē, ne uzturā. Piesārņojums, iespējams, ir radies no 2022.gada 3.septembra konstatētā kanalizācijas nosprostojuma Nurmižu ielā, Siguldā, kā arī no tā, ka daļa nekustamo īpašumu nav pieslēgušies centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, un/vai nav reģistrējuši decentralizētās kanalizācijas sistēmas, un/vai neapsaimnieko tās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Tāpat no šī rajona kvartāla iedzīvotājiem jau iepriekšējos periodos ir saņemti iesniegumi par centralizētās ūdensapgādes izbūvi.

No piesārņojuma rašanās brīža Sabiedrība sadarbībā ar iedzīvotājiem, veic dažādas aktivitātes (sistēmas skalošana, dezinfekcija, aku izsūkņēšana u.tml.), lai novērstu/mazinātu piesārņojumu lokālajās ūdens ņemšanas vietās, tomēr testēšanas rezultāti uzrāda, ka piesārņojums joprojām saglabājas, līdz ar to ir izveidojušies ārkārtas apstākļi, t.i., iedzīvotāji nevar lietot ūdeni no lokālajām ūdens ņemšanas vietām.

2022.gada jūnijā ir pabeigta ūdensapgādes tīklu izbūves tehniskā projekta izstrāde Celtnieku, Nurmižu (no Celtnieku ielas līdz Dārza ielai), Zemeņu, Upeņu un Aveņu ielai, Siguldā, kuru realizējot visiem Nurmižu ielas kvartāla, Siguldā, nekustamajiem īpašumiem tīktu radīta iespēja pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, kur ūdens kvalitāte tiek nodrošināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Lai nodrošinātu pēc iespējas īsākā laika termiņā pieslēgumus centralizētajai ūdensapgādes sistēmai nekustamajiem īpašumiem Celtnieku, Nurmižu (no Celtnieku ielas līdz Dārza ielai), Zemeņu, Upeņu un Aveņu ielā, Siguldā, būvprojekta “Maģistrālais ūdensapgādes tīkls un kanalizācijas atzari Celtnieku ielā, Nurmižu ielā, Zemeņu ielā, Upeņu ielā, Ogu ielā, Aveņu ielā, Siguldā, Siguldas novadā” ietvaros:

1) būvdarbu III kārtu (ūdensapgādes tīklu būvniecība Nurmižu ielā) un daļu no I kārtas (kanalizācijas tīkla atzaru būvniecība Nurmižu ielā), ņemot vērā to, ka Nurmižu ielas ūdens grodu akās ir konstatēts visaugstākais piesārņojums, Sabiedrība realizē saimnieciskā kārtā iespējami īsākā termiņā, noslēdzot līgumus ar attiecīgajiem darbu veicējiem;

2) būvdarbu I kārtas ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu atzaru būvniecībai un II kārtas ūdensapgādes tīklu būvniecībai 2022.gada 27.septembrī ir izsludināts iepirkums “Ūdensapgādes tīklu izbūve Celtnieku ielas rajonā, Siguldā”, (iepirkuma identifikācijas Nr. SA

2022/15 (turpmāk tekstā – Iepirkums). Atbilstoši Iepirkumā norādītajam paredzamais būvdarbu apjoms ir Ūdensapgādes tīklu izbūve I. kārtai - 546,50 m, ūdensapgādes tīklu izbūve II. kārtai - 402,50 m un kanalizācijas tīklu izbūve I. kārtai - 56 m.

Atbilstoši Iepirkuma rezultātiem būvniecības izmaksas ir 144 673 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro) bez PVN.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Atbilstoši statūtos noteiktajam SIA “SALTAVOTS” galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Tas sevī ietver ūdens ieguvī, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdens objektos.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktam un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktam sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 151.panta sesto daļu atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstītūcija pieņem lēmumu par kapitāla piesaisti atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantam, 63.panta pirmās daļas 1.punktam, 149.panta 3.punktam, 151.panta sestajai daļai, Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktam, Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 13. oktobrī pieņēma lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 19, §18). Ar minēto lēmumu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika uzdots dalībnieku sapulcē lemt par Sabiedrības:

- pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu 144 673 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro) apmērā;
- pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
- statūtu grozījumu apstiprināšanu;
- statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197. pantu un Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr.16/2022 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 7.11. apakšpunktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 13. oktobra lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 19, §18), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu par 144 673 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro). Ieguldījuma mērķis: ūdensapgādes tīklu izbūve Celtnieku ielas rajonā.

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

3.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197.panta pirmo un ceturto daļu 198. panta pirmo daļu un Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 13. oktobra lēmumiem “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 19, §17) un “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 19, §18), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1).

4.

Par Sabiedrības statūtu grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 13. oktobra lēmumiem “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 19, §17) un “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 19, §18), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 963 387 EUR (trīs miljoni deviņi simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 963 387 EUR (trīs miljoni deviņi simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņās) kapitāla daļās.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.2).

5.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Saskaņā ar Sabiedrības 2022.gada 3.novembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (prot. Nr. 2022-5, 4.punkts), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 13. oktobra lēmumiem “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 19, §17) un “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 19, §18), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 3).

6. Par piekrišanu valdes lēmumam

1. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

2. Atbilstoši statūtos noteiktajam Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Tas sevī ietver ūdens ieguvu, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdens objektos.

3. Siguldas novada pašvaldība un Sabiedrība 2021.gada 9. decembrī ir savstarpēji noslēgušas līgumu Nr. SNP/2021/512 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

4. 2022. gada 23. septembrī tika fiksēta ūdensvada pievada avārija uz nekustamo īpašumu Šveices ielā 9, Siguldā (turpmāk – objekts). Objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kuras sastāvā ir trīs dzīvokļi. Ūdensvada pievada avārijas likvidēšanas rezultātā tika konstatēts, ka ūdensvada pievads ir avārijas stāvoklī un to nepieciešams pārbūvēt, vienlaikus izbūvējot komercuzskaites mēraparāta mezglu uz piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā (ūdens mērītāja mezglā) un iznesot to no citai fiziskai personai piederošā nekustamā īpašuma, lai varētu turpināt nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem un patērētā ūdens uzskaiti nodrošinot ar vienu komercuzskaites mēraparātu.

5. 2022. gada 17. oktobrī, pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Šveices ielā 9, Siguldā mājas vecākās Zaigas Siņičenko (turpmāk – mājas vecākā) lūguma, Sabiedrība sastādīja tāmi ūdensvada pievada pārbūvei, t.sk. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, par kopējo summu 1 107,45 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņi euro un 45 centi), jo mājas vecākā norādīja, ka viņai nav iespējas pašai veikt būvniecības procesa organizāciju (nepieciešamo dokumentu nokārtošana, būvdarbu veicēja sameklēšana). Savukārt 2022. gada 19. oktobrī Sabiedrībā tika saņemts iesniegums no mājas vecākās ar lūgumu veikt ūdensvada pievada pārbūvi ar atlikto maksājumu 18 (astoņpadsmit) mēnešu periodā, jo dzīvokļu īpašniekiem ir finansiālās grūtības un nav pietiekamu finanšu līdzekļu, lai segtu ūdensvada pievada pārbūves darbus, t.sk. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi vienā maksājumā.

6. Lai veicinātu ūdensvada pievada pārbūvi iepriekš minētajā objektā, Sabiedrības valde 2022.gada 19.oktobrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.2022-9, 1§) sagatavot nepieciešamo ūdensvada pārbūves darbu dokumentāciju, pārbūvēt ūdensvada pievadu, t.sk. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi, slēdzot par to līgumu, kā arī pieslēguma būvniecības izmaksas 1 107,45 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņi euro un 45 centi) apmērā atļaut veikt ar atlikto maksājumu līdz 2023.gada 31. decembrim.

7. Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “SALTAVOTS” lūdz piekrišanu pieslēgumu izbūves darbus veikt ar atliktajiem maksājumiem periodā līdz 14 mēnešiem, kas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82.panta ceturtās daļas 3.punktu klasificējama kā aizdevumu izsniegšana.

8. Sabiedrības ieskatā atliktais maksājums būtiski neietekmēs taksācijas gada un 2023. gada naudas plūsmu un Sabiedrības spēju segt savas saistības.

9. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82. panta ceturtais daļas 3. punktu: “valdei ir nepieciešama padomes (Sabiedrības gadījumā – dalībnieku sapulces) iepriekšēja piekrišana tādu aizdevumu izsniegšanai, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību”.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 82.panta ceturtais daļas 3. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

Piekrist Sabiedrības valdes 2022.gada 19.oktobra lēmumam (protokols Nr.2022-9, 1§), veikt ūdensvada pievada pārbūvi, t.sk. komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Šveices ielā 9, Siguldā, ar atlikto maksājumu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu tiešu pakalpojuma sniegšanu un patērētā ūdens uzskaiti ar vienu komercuzskaites mēraparātu.

Protokola pielikumā:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 (vienas) lapas;
2. Sabiedrības statūtu grozījumi uz 1 (vienas) lapas;
3. Sabiedrības statūti ar grozījumiem jaunā redakcijā uz 3 (trīs) lapām.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2022. gada 3. novembrī, plkst. 10.00

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambenijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Paraksts

Paraksta ID: S1
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA
Parakstīšanas laiks: 07.11.2022 09:59:42 EET
Laika zīmogs: 07.11.2022 09:59:52 EET

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 07.11.2022 10:22:38 EET
Laika zīmogs: 07.11.2022 10:22:52 EET

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt