

## DALĪBΝIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2020/02

**Sabiedrības firma:** Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D” (turpmāk – Sabiedrība), reģ.Nr.41503003033, juridiskā adrese: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.

**Sapulces norises vieta, datums un laiks:** Daugavpils pilsētas domē (turpmāk – Dome) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2020.gada 09.martā, plkst. 09.00.

**Sapulcē piedalās:**

Domes kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors Igors Aleksejevs

Domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgenijs Oļenovs

Domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste Rita Livčāne

Sabiedrības valdes loceklis Jānis Vagalis

Sabiedrības plānošanas un ekonomiskās attīstības nodaļas vadītāja Inga Šidlovska

Sabiedrības vecāka finanšu ekonomiste Tamāra Kohanovska

Sabiedrības personāla direktors Staņislavs Jānis Baltacis

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

**Sapulces vadītājs:** Igors Aleksejevs

**Sapulces sekretāre (protokolētāja):** Svetlana Pankeviča

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana D” reģistrēta Komercreģistrā 2004.gada 26.martā. Parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 473989, Daugavpils pilsētas domei pieder 100%, jeb 473989 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 473989 daļām.

**Sapulces darba kārtība:**

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Sabiedrības budžeta un rīcības plāna 2020.gadam apstiprināšana.
3. Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana 1.pielikumā “Sabiedrības darbinieku amatalgu saraksts”.
4. Par piekrišanu darījumam ar SIA „Latgales Ceļdaris”.

### Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

[..]

#### I. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma iecelt par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju) Svetlanu Pankeviču.

#### II. Sabiedrības budžeta un rīcības plāna 2020.gadam saskaņošana

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta trešo daļu, Domes Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības 14.punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmī:

Apstiprināt Sabiedrības budžeta un rīcības plānu 2020.gadam.

**III. Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana 1.pielikumā “Sabiedrības darbinieku amatalgu saraksts”**

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta trešo daļu, Domes Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības 20.punktu un Domes 2015.gada 6.maija noteikumu “Par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību” (apstiprināti ar Domes priekšsēdētāja 2015.gada 6.maija rīkojumu Nr.116) 9.punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

Saskaņot Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus 1.pielikumu jaunā redakcijā.

**IV. Par piekrišanu darījumam ar SIA „Latgales Ceļdaris”**

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta otro daļu, 76.panta trešo daļu, 82.panta ceturtās daļas 2.punktu un 82.panta astoto daļu, Sabiedrības statūtu 9.5.apakšpunktū, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

Dot piekrišanu Sabiedrības valdes loceklīm Jānim Vagalim noslēgt iepirkuma līgumu ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ar SIA “Latgales Ceļdaris”, reģ. Nr. 41503034705 par karstā asfaltbetona iegādi.

Pielikumā:

- 1) [..]
- 2) [..]
- 3) [..]
- 4) [..]
- 5) [..]
- 6) [..]

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Domes izpilddirektors

(paraksts)

Igors Aleksejevs

Protokolētāja:  
Sabiedrības juriste

(paraksts)

Svetlana Pankeviča

**IZRAKSTS PAREIZS**  
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Labiekārtošana-D” juriste  
Daugavpilī, 09.03.2020.

Svetlana Pankeviča