**IZRAKSTS**

**DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2020/06**

**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 22.septembrī, plkst. 11:00.

**Sapulcē piedalās:**

Domes kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore Sabīne Šņepste

Domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

**Sapulces vadītāja:** Sabīne Šņepste

**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.

Dalībnieku sapulces pilnvaras noteiktas ar likuma ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu, kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem domes izpilddirektors. Likuma 65.panta otrā daļa nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, 76.panta pirmajā daļā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis atklāj un vada dalībnieku sapulci.

**Sapulces darba kārtība:**

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Valdes locekļa ievēlēšana.

**Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs**

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabīne Šņepste uzsāk un vada darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

1. **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. Valdes locekļa ievēlēšana**

[..]

Pamatojoties uz Likuma 37.pantu, 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79.panta otro-piekto daļu, MK noteikumu Nr.63 6.-7.punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma**:

1. Ievēlēt par SIA „Labiekārtošana D” valdes locekli Jūliju Mamaju, personas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dzīvo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, uz 5 (pieciem) gadiem.
2. SIA „Labiekārtošana D” valdes loceklim Jūlijai Mamajai noteikt mēneša atlīdzību 2000,00 *euro* (divi tūkstoši *euro* 00 centi) apmērā.
3. Atļaut Jūlijai Mamajai, personas kods: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, savienot SIA „Labiekārtošana D” valdes locekļa amatu ar Domes Administratīvās komisijas locekļa amatu.
4. Uzdot Domes personāla speciālistei sagatavot pilnvarojuma līguma izmaiņas un nodrošināt to noslēgšanu ar Sabiedrības valdes locekli Jūliju Mamaju.

Pielikumā:

1. [..]

Sapulces vadītājs:

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

Domes izpilddirektore Sabīne Šņepste

Protokolētāja:

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

**IZRAKSTS PAREIZS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Labiekārtošana-D” valdes locekle Jūlija Mamaja

Daugavpilī, 22.09.2020.