

**DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2020/07**

**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 16.decembrī, plkst. 09:00.

**Sapulcē piedalās:**

Domes kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore  
Domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs  
Sabiedrības valdes locekle  
Sabiedrības plānošanas un ekonomiskās attīstības nodaļas vadītāja  
Sabiedrības juriste

**Sapulces vadītāja:** Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

**Sapulces sekretāre (protokolētāja):** juriste

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. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. - 2025. gadam apstiprināšana.
3. Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu saskaņošana.

**Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs**

Dalībnieku sapulces vadītāja uzsāk un vada darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

**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) ....

**II. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. - 2025. gadam apstiprināšana**

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 33.pantu, 57.pantu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, 76.panta trešo daļu, ar 2020.gada 30.janvāra Domes lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 14.-15.punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**  
Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. - 2025. gadam.

**III. Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādam materiālajai stimulēšanai,**

**mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu ierobežojošo nosacījumu grozījumu  
saskaņošana**

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 76.panta trešo daļu, ar 2020.gada 30.janvāra Domes lēmumu Nr. 43 apstiprināto noteikumu Nr.1 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 20.punktu un 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 citādam materiālajai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus, kā arī citus ierobežojošus nosacījumus ar pielikumu "Sabiedrības darbinieku amatalgu saraksts" jaunā redakcijā.

Pielikumā:

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

Sapulces vadītājs:  
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Domes izpilddirektore

*/personiskais paraksts/*

Protokolētāja:  
Sabiedrības juriste

*/personiskais paraksts/*

**IZRAKSTS PAREIZS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Labiēkārtošana-D” valdes locekle  
Daugavpilī, 16.12.2020.