

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2023/05

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

Sapulces norises vieta, datums un laiks: Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 5.jūlijā, plkst. 09:30.

Sapulcē piedalās:

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis (pārstāvības pamatojums Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otrā daļa, Daugavpils domes 11.08.2005. Saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums” 18.² punkts, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.09.2022. rīkojums Nr.189 “Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”)

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste Inesa Šindina

Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Sapulces vadītājs: Kārlis Rasis

Sapulces sekretāre (protokolētāja): Svetlana Pankeviča

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiēkārtošana 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 darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par piekrišanu darījumam ar akciju sabiedrību "Latvenergo".
3. Valdes locekļa atlīdzības noteikšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

Dalībnieku sapulces vadītājs Kārlis Rasis 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) Svetlanu Pankeviču.

II. Par piekrišanu darījumam ar akciju sabiedrību "Latvenergo"

[..]

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

Dot piekrišanu Sabiedrības valdes locekļiem Jūlijai Mamajai noslēgt līgumu par elektroenerģijas iegādi ar akciju sabiedrību "Latvenergo", reģ. Nr. 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, par piedāvāto līgumcenu par 1 (vienu) kWh 0,13775 bez PVN, par kopējo summu EUR 949 374,14 (deviņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro un 14 centi) bez PVN.

III. Valdes locekļa atlīdzības noteikšana

[..]

Pamatojoties uz Likuma 14.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 76.panta trešo daļu, 79.panta ceturto daļu, MK noteikumu Nr.63 13.2. punktu un Daugavpils pilsētas pašvaldības noteikumu par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību (apstiprināti ar Pašvaldības izpilddirektora 2021.gada 2.novembra rīkojumu Nr.491) 2.-4. punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1. Sabiedrības valdes locekļiem Jūlijai Mamajai noteikt mēneša atlīdzību 3000,00 *euro* (trīs tūkstoši *euro* 00 centi) apmērā no 2023.gada 1. augusta.

2. Uzdot Pašvaldības iestādes "Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde" Juridiskā departamenta pārraudzības nodaļai sagatavot pilnvarojuma līguma izmaiņas un nodrošināt to noslēgšanu ar Sabiedrības valdes locekli Jūliju Mamaju.

Pielikumā:

[..]

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Kārlis Rasis

Protokolētāja:
Sabiedrības juriste

Svetlana Pankeviča

IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Labiēkārtošana-D” valdes locekļa Jūlija Mamaja /personiskais paraksts/
Daugavpilī, 05.07.2023.