

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2025/07

Sabiedrības firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-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, 2025.gada 19.septembrī, plkst.10:00.

Sapulcē piedalās:

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rasis (pamats: 2025.gada 1.augusta Pašvaldības izpilddirektora p.i. rīkojums Nr.294e “Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”)

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas juriste Jeļizaveta Mjagkiha
Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja
Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Sapulces vadītājs: Kārlis Rasis

Sapulces sekretāre (protokolētāja): Svetlana Pankeviča

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” reģistrēta Komercreģistrā 2004.gada 26.martā. Parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 2083029, Pašvaldībai pieder 100%, jeb 2083029 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 2083029 daļām.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

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

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. Valdes locekļa ievēlēšana

Sapulces vadītājs Kārlis Rasis uzaicina ziņot par otro darba kārtības jautājumu pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas juristi Jeļizavetu Mjagkihu.

Ziņo: Jeļizaveta Mjagkiha

[..]

Pamatojoties uz Likuma 14.panta otro daļu, 37.panta astotās daļas 1.punktā, 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 79.panta otro, trešo un piekto daļu, MK noteikumu Nr.392 22.punktu,

Ieteikumu Nr.1 15.punktu, ievērojot Daugavpils pilsētas pašvaldības noteikumu par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību (apstiprināti ar Pašvaldības izpilddirektora 2021.gada 2.novembra rīkojumu Nr.491) 2.-5. punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:**

1. Pagarināt Sabiedrības valdes locekles Jūlijas Mamajas,, pilnvarojuma termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.
2. [..].
3. [..].
4. [..].

Pielikumā:

1. [..];
2. [..].

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

/personiskais paraksts/

Kārlis Rasis

Protokolētāja:

Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

Svetlana Pankeviča

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Labiekārtošana – D"

Valdes locekle Jūlija Mamaja

Daugavpils, 2025.gads 22.septembris