

**DALĪBNIIEKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2022/01**

**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 pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2022.gada 22.martā, plkst. 14:00.

**Sapulcē piedalās:**

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektore Sabīne Šņepste

Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas ekonomiste Inesa Šindina

Sabiedrības valdes locekle Jūlija Mamaja

Sabiedrības plānošanas un ekonomiskās attīstības nodaļas vadītāja Inga Šidlovska

Sabiedrības juriste Svetlana Pankeviča

Sabiedrības personāla direktors Staņislavs Jānis Baltacis

**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 pašvaldībai pieder 100%, jeb 473989 kapitāla daļas. Balsstiesības ir 473989 daļām.

Dalībnieku sapulces pilnvaras ir noteiktas ar likuma ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 14.panta pirmo daļu, kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības 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.

**Dalībnieku sapulces darba kārtība:**

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par Sabiedrības statūtu grozījuma apstiprināšanu.
3. Sabiedrības budžeta un rīcības plāna 2022.gadam saskaņošana.
4. Par piekrišanu darījumam ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "HCT AUTOMOTIVE".
5. Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādi 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. Par Sabiedrības statūtu grozījuma apstiprināšanu**

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 46.panta piekto daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, 76.panta trešo daļu un Komerclikuma 9.panta otro daļu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Labiekārtošana-D” statūtu grozījumu un statūtu jauno redakciju;

2. Valdes loceklei Jūlijai Mamajai iesniegt komercereģistra iestādei statūtu grozījuma tekstu, kā arī pilnu šo dokumentu tekstu jaunajā redakcijā.

### III. Sabiedrības budžeta un rīcības plāna 2022.gadam saskaņošana

[..]

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

Apstiprināt Sabiedrības budžeta un rīcības plānu 2022.gadam.

### IV. Par piekrišanu darījumam ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "HCT AUTOMOTIVE"

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta otro daļu, 76.panta trešo daļu, 82.panta ceturtais daļas 2.punktu un 82.panta astoto daļu, Sabiedrības statūtu 9.2.punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

Dot piekrišanu Sabiedrības valdes locekļiem Jūlijai Mamajai pēc nogaidīšanas termiņa beigām noslēgt pirkuma līgumu un finanšu līzings līgumu par jauna personāla pacēlāja uz automašīnas bāzes piegādi finanšu līzings ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "HCT AUTOMOTIVE", reģ. Nr. 40003088088 un SIA „SEB līzings”, reģ. Nr.50003334041.

### V. Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādi 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, Domes Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības 20.punktu un Daugavpils pilsētas pašvaldības Noteikumu par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību (apstiprināti ar Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora 2021.gada 2.novembra rīkojumu Nr.491) 12.punktu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

Saskaņot Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus ar pielikumu “Amatu katalogs ar noteikto mēnešalgu grupu un to maksimālo apmēru (euro)”.

Pielikumā:

- 1) [..]
- 2) [..]
- 3) [..]
- 4) [..]
- 5) [..]
- 6) [..]
- 7) [..]
- 8) [..]
- 9) [..]

Sapulces vadītājs:  
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
pašvaldības izpilddirektore

/personiskais paraksts/

Protokolētāja:  
Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/

### IZRAKSTS PAREIZS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Labiēkārtošana-D” valdes locekle Jūlija Mamaja  
Daugavpilī, 22.03.2022.