

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2022/05

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 25.novembrī, plkst. 10:00.

Sapulcē piedalās:

Pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Daugavpils pilsētas 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 Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Nikolajs Jefimovs

Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas juriste Aiva Zīmele - Mihailova

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 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. Sabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

Dalībnieku sapulces vadītājs [...] 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 valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšana

[..]

Ievērojot visu augstāk minēto, kā arī, ņemot vērā valsts vidējās darba samaksas pieaugumu, ir atbalstāma Sabiedrības valdes locekles mēneša atlīdzības pārskatīšana, ievērojot MK noteikumos Nr. 63 noteikto maksimālo palielinājuma apmēru, 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 loceklei Jūlijai Mamajai noteikt mēneša atlīdzību 2500 *euro* (divi tūkstoši pieci simti *euro* 00 centi) apmērā no 2022.gada 01.decembra.
2. Uzdot Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību 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 locekle Jūlija Mamaja
Daugavpilī, 25.11.2022