

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS NR.2023/01

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 valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2023.gada 7.februārī, 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 vadītājs Nikolajs Jefimovs

Pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” 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. Par piekrišanu darījumam ar akciju sabiedrību "VIRŠI-A".
3. Sabiedrības amatu kataloga ar noteikto mēnešalgu grupu un to maksimālo apmēru saskaņošana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

[..]

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 "VIRŠI-A"

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 66.panta otro daļu, 76.panta trešo daļu, 82.panta ceturtās daļas 2.punktu un

82.panta astoto daļu, Sabiedrības statūtu 9.5.punktu, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.09.2022. rīkojumu Nr.189 “Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- Pieņemt zināšanai informāciju par līguma noslēgšanu par benzīna iegādi ar akciju sabiedrību "Virši-A", reģ. Nr.40003242737, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, iepirkuma 1.DAĻĀ“Benzīns”, par summu EUR 66 060,00 (sešdesmit seši tūkstoši sešdesmit euro un 00 centi) bez PVN ar konkursā piedāvāto nemainīgo atlaides likmi 5,0 % (pieci komats nulle) procenti no mazumtirdzniecības cenas;
- Dot piekrišanu Sabiedrības valdes locekļiem Jūlijai Mamajai noslēgt līgumu par dīzeļdegvielas iegādi ar akciju sabiedrību "Virši-A", reģ. Nr.40003242737, juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pag., Aizkraukles nov., LV-5101, iepirkuma 2.DAĻĀ“Dīzeļdegviela”, par summu EUR 110 390,00 (simts desmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 00 centi) bez PVN ar konkursā piedāvāto nemainīgo atlaides likmi 6.0 % (seši komats nulle) procenti no mazumtirdzniecības cenas.

III. Sabiedrības amatu kataloga ar noteikto mēnešalgu grupu un to maksimālo apmēru saskaņošana

[..]

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 76.panta trešo daļu, Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 30.janvāra noteikumu Nr.1 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināti ar Domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43) 20.punktu un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Noteikumu par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību (apstiprināti ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 2021.gada 2.novembra rīkojumu Nr.491) 12.punktu, Pašvaldības izpilddirektora p.i. 01.09.2022. rīkojumu Nr.189 “Par pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu”, **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)” jaunā redakcijā.

Pielikumā:

[..].

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

/personiskais paraksts/ Kārlis Rasis

Protokolētāja:
Sabiedrības juriste

/personiskais paraksts/ Svetlana Pankeviča

IZRAKSTS PAREIZS

sabiedrības valdes locekļei Jūlijai Mamajai
Daugavpilī, 2023.gada 7.februārī.