

KOPIJA

07.12.2021.
DD MM GGGG

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”
vienotais reģ. Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2021-4

Sapulces norises vieta - Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2021. gada 7.decembris
Sapulces norises laiks - plkst. 9:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – SIA “SALTAVOTS”) parakstītais pamatkapitāls – 3 241 714 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 241 714 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 241 714 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 241 714 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena Zarandija

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021. gada 30. novembrī.

Darba kārtībā:

1. Par iepriekšēju piekrišanu SIA “SALTAVOTS” dalībai Eiropas Savienības fondu projektā

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par iepriekšēju piekrišanu SIA “SALTAVOTS” dalībai Eiropas Savienības fondu projektā

Centrālās finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atvērto pasākumu vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektajai atlases kārtai. Iesnieguma iesniegšanas termiņš - 2021.gada 15.decembris.



SIA "SALTAVOTS" ir iespēja iesniegt pieteikumu projekta "Ergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā" realizācijai. Projekta ietvaros SIA "SALTAVOTS" plāno:

1) Tehnoloģiskā procesa iekārtas nomaiņu, kuras rezultātā tiek uzlabota tehnoloģisko procesu ergoefektivitāte, samazināts enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms. Plānota Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu denitrifikācijas zonas miksera nomaiņa.

2) Atjaunojamos energoresursus izmantojošu enerģiju ražojošu iekārtu iegādi un uzstādīšanu, ievērojot nosacījumu, ka saražotā enerģija tiek izmantota pašpatēriņam. Plānota saules paneļu elektrostacijas uzstādīšana Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar maiņstrāvas jaudu 60 kW.

SIA "SALTAVOTS" statūtu 12.1.2.apakšpunkts nosaka, ka papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā.

Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.5.apakšpunktu dalībai sabiedrības dalībnieku sapulcē vai dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai sabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz domei izskatīšanai jautājumus par mantas iegādi, izņemot gadījumus, kad SIA "SALTAVOTS" iegūst nekustamo īpašumu, kas nepieciešams, lai sabiedrība varētu nodrošināt pakalpojumu tiešu sniegšanu, bez atlīdzības, atsavināšanu un citu darījumu slēgšanu saskaņā ar sabiedrības statūtiem, kā arī citos gadījumos, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzskata par nepieciešamu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 66. panta otro daļu, SIA "SALTAVOTS" Statūtu 12.1.2. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 2. decembra lēmumu "Par atļauju SIA "SALTAVOTS" projekta iesnieguma iesniegšanai" (protokols Nr. 13, 6.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

atļaut SIA „SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr.40103055793, iesniegt projekta iesniegumu "Ergoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt ergoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atvērto pasākumu vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Ergoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektajā atlases kārtā, lai veicinātu ergoefektivitātes pasākumu īstenošanu ūdenssaimniecībā

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2021. gada 7. decembrī, plkst. 9.15

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambenijs

Paraksts

Paraksta ID: S1
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA
Parakstīšanas laiks: 2021-12-07 15:48:58 EET
Laika zīmogs: 2021-12-07 15:49:06 EET

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 2021-12-07 17:24:57 EET
Laika zīmogs: 2021-12-07 17:25:18 EET

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

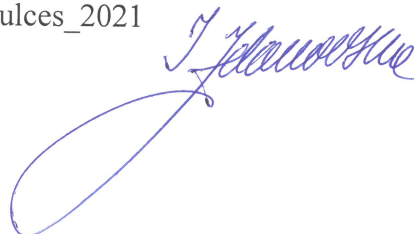
KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas

Elektroniskie dokumenti_1-7_Dalibnieku_sapulces_2021

SIA "SALTAVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2021. gada 9. decembrī

 Ilva Zdanovska