

INFORMĀCIJA

par dalībnieku sapulcēm 2021. gadā

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
2021-1	Attālināti, 2021. gada 31. martā	1. Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu; 2. Par Sabiedrības 2020.gada peļņas izlietošanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu. 2. Sabiedrības 2020.gada peļņu 7 407 EUR (septiņi tūkstoši četri simti septiņi <i>euro</i>) apmērā atstāt nesadalītu un izmantot Sabiedrības attīstībā.
2021-2	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2021. gada 6. jūlijā	1. Par SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa iecelšanu uz atkārtotu termiņu	1. Ar 2021. gada 27. jūliju ievēlēt Guntaru Dambenieku uz atkārtotu termiņu SIA “SALTAVOTS”, reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, valdes locekļa amatā, noslēdzot pilnvarojuma līgumu ar termiņu uz pieciem gadiem. 2. Atļaut G.Dambeniekam savienot SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa pienākumu pildīšanu ar SIA “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu. 3. G.Dambeniekam pienākumu rakstveidā informēt SIA “SALTAVOTS” kapitāla daļu turētāja pārstāvi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā lēmuma par amatu savienošanu izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 4. Noteikt, ka Sabiedrības valdes loceklim tiek saglabāta ar 2019. gada 14. jūnija Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 2019-2, 1.punkts) noteiktā mēneša atlīdzība 2510,00 <i>euro</i> (divi tūkstoši pieci simti desmit <i>euro</i> 00 centi) apmērā, kas tiek piemērota no 2020. gada 1. janvāra.
2021-3	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2021. gada 2. novembrī	1. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu. 2. Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 3. Par SIA “SALTAVOTS” statūtu grozīšanu. 4. Par SIA “SALTAVOTS” statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu.	1. Palielināt SIA “SALTAVOTS” pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu par 35 760 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti sešdesmit <i>euro</i>) un naudas ieguldījumu 32 000 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši <i>euro</i>). 2. Apstiprināt SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1). 3. Izdarīt SIA “SALTAVOTS” statūtos šādus grozījumus: 1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: “6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 241 714 EUR (trīs miljoni divi simti četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit <i>euro</i>). 2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: “7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 241 714 (trīs miljoni divi simti četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit) kapitāla daļās.

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
		5. Par iepriekšēju piekrišanu 6. Par revidenta ievēlēšanu 7. Par atlīdzības apmēra revidentam par gada pārskata sagatavošanu noteikšanu	Pārējos SIA "SALTAVOTS" statūtu punktos grozījumi netiek veikti. 4. Apstiprināt SIA "SALTAVOTS" statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 2). 5. Piekrist SIA „SALTAVOTS” lēmumam, veikt ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu realizēto projektu īstenošanu saistītos pieslēgumu izbūves darbus – ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūvi klientiem, ar atlikto maksājumu periodā līdz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, lai veicinātu pieslēgšanos pie centralizētās sistēmas. 6. Par SIA "SALTAVOTS" revidentu 2021.gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA "VR Audits", vienotais reģistrācijas Nr.55403038751, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.171, juridiskā adrese - Avotu iela 4c, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201. 7. Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2021. gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 2 290 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit <i>euro</i>) bez PVN apmērā.
2021-4	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2021. gada 7. decembrī	1. Par iepriekšēju piekrišanu SIA "SALTAVOTS" dalībai Eiropas Savienības fondu projektā	1. atļaut SIA „SALTAVOTS”, reģistrācijas Nr.40103055793, iesniegt projekta iesniegumu "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā" 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 "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piektajā atlases kārtā, lai veicinātu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ūdenssaimniecībā.