

INFORMĀCIJA

par dalībnieku sapulcēm 2022. gadā

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)				
2022-1	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2022. gada 19. aprīlī	1. Par Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu; 2. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu; 3. Par centralizētā ūdensapgādes inženierkomunikāciju būvju iegūšanu Sabiedrības īpašumā.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu. 2. Sabiedrības 2021.gada peļņu 3 379 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi <i>euro</i>) apmērā atstāt nesadalītu un izmantot Sabiedrības attīstībā; 3. piekrist centralizētā ūdensvada tīkla posma iegūšanai īpašumā saskaņā ar materiālu izmaksu aprēķinu izlietotajiem materiāliem centralizētā ūdensvada izbūvei Jasmīnu ielas posmā par kopējo summu 1 701,77 EUR saskaņā ar sarakstu:				
			Nr.p.k.	Nosaukums	Adrese	Tehniskie parametri vai vienību daudzums gab./m ²	Vērtība, EUR
			1.	Centralizētā ūdensvada (d 110) tīkla posms no Jasmīnu un Griezes ielas krustojuma līdz nekustamajam īpašumam Jasmīnu ielā 11	Jasmīnu iela	90,98 m	1 701,77
2022-2	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2022. gada 16. augustā	1. Par Sabiedrības 2021. gada darbības izvērtēšanu un prēmijas valdes loceklim noteikšanu.	1. Sabiedrības 2021.gada mērķu izpildi novērtēt kā labu. 2. Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Dambeniekam izteikt pateicību par darbu 2021.gadā Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanā. G.Dambeniekam prēmija netiek izmaksāta sakarā ar kapitālsabiedrības rīcībā neesošiem finanšu līdzekļiem prēmijas izmaksai.				
2022-3	Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2022. gada 8. septembrī	1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana 3. Sabiedrības	1. Palielināt SIA “SALTAVOTS” pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu par 225 600 EUR (divi simti divdesmit pieci tūkstoši seši simti <i>euro</i>). 2. Apstiprināt SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1). 3. Izdarīt SIA “SALTAVOTS” statūtos šādus grozījumus:				

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
		statūtu grozīšana 4. Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšana	1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: “6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 467 314 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit <i>euro</i>). 2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: “7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 467 314 EUR (trīs miljoni četri simti sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit) kapitāla daļās 3. Grozīt statūtu 12.punktu ar tā apakšpunktiem, izsakot to šādā redakcijā: “ 12. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai: 12.1.spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; 12.2.par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā; 12.3.tiek atsavināta kustamā manta, un tās vērtība pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi; 12.4.tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību”. Pārējos SIA “SALTAVOTS” statūtu punktos grozījumi netiek veikti. 4. Apstiprināt SIA “SALTAVOTS” statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 2).
2022-4	Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2022. gada 10. oktobrī	1. Par revidenta ievēlēšanu 2. Par atlīdzības apmēra revidentam par gada pārskata sagatavošanu noteikšanu	1. Par SIA “SALTAVOTS” revidentu 2022. 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. 2. Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2022. gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 2 290 (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit <i>euro</i>) bez PVN apmērā.
2022-5	Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150 2022. gada 3. novembrī	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu 2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu 3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana	1.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu par 351 400 EUR (trīs simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti euro). 1.2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 2.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu par 144 673 EUR (viens simts četrdesmit četri tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro). Ieguldījuma mērķis: ūdensapgādes tīklu izbūve Celtnieku ielas rajonā.

Nr.p.k.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi (pielikumi nav pievienoti)
		4. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu 5. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu 6. Par piekrišanu valdes lēmumam	2.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā. 3.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1). 4. Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus: 1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: “6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 963 387 EUR (trīs miljoni deviņi simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi <i>euro</i>). 2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā: “7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 963 387 EUR (trīs miljoni deviņi simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņās) kapitāla daļās. Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.2). 5. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 3). 6. Piekrist Sabiedrības valdes 2022.gada 19.oktobra lēmumam (protokols Nr.2022-9, 1§), veikt ūdensvada pievada pārbūvi, t.sk. komercuzskaites mērāparāta mezgla izbūvi, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Šveices ielā 9, Siguldā, ar atlikto maksājumu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu tiešu pakalpojuma sniegšanu un patērētā ūdens uzskaiti ar vienu komercuzskaites mērāparātu.