

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss”

reģ. Nr. 41503008685

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.3

Sapulce notiek: Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī,

Sapulces sākums: 2024.gada 02.jūlijā plkst. 16.00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Daugavpils novada domes kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pēteris Dzalbe, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš

Dalībnieku sapulci vada: Pēteris Dzalbe, Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors

Dalībnieku sapulci protokolē: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” valdes loceklis Aivars Elksniņš

Darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par atļauju noslēgt līgumu ar UAB „Warmy@Biofuelz” kurināmās šķeldas piegādei.
3. Par preces piegādes līguma Nr.54/23-2 pagarināšanu.
4. Par uzņēmuma līguma „Par ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi industriālā parka izbūvei Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā” noslēgšanu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss” parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls sastāda EUR 8989540,00 *euro* (astoņi milzoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit *euro* 00 centi), kas sadalīts 8989540 (astoņi miljoni deviņi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit) kapitāla daļās, vienas kapitāla daļas vērtība ir EUR 1,00 (viens *euro* 00 centi). Vienīgajai dalībniecei Augšdaugavas novada pašvaldībai pieder 8989540 kapitāla daļas.

Balsstiesības ir 8989540 daļām.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, ja pašvaldības kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, šajā likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem pašvaldības domes izpilddirektors.

Sapulces vadītājs uzsāk dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrās daļas noteiktajām prasībām, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju).

Kapitāla daļu turētāja lēmums:

Par dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Aivaru Elksniņu.