

**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 „Warny@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.

## **2. Par atļauju noslēgt līgumu ar UAB „Warmy@Biofuelz” kurināmās šķeldas piegādei.**

Saskaņā ar sabiedrības Statūtu 11.1. apakšpunktu prasībām papildus likuma noteiktajam un 2023. gada 24. janvāra pilnvarojuma līguma 2.6.1. apakšpunkta nosacījumiem, valdes loceklim ir nepieciešams iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana slēgt vienreizējus darījumus, sakarā ar kuriem Sabiedrībai rodas parādsaistības vairāk kā 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eur, 00 centi) apmērā. Aivars Elksniņš paziņoja, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Naujenes pakalpojumu serviss”, kā sabiedrisko siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu kurināmās šķeldas piegādi 2024./2025.gada apkures sezonai, elektronisko iepirkumu sistēmā tika rīkots iepirkums. Tika saņemti 14 pretendentu piedāvājumi. Izdevīgākais piedāvājums ir UAB „Warmy@Biofuelz” par cenu 22,42 EUR par vienu saražoto siltumenerģijas MWh.

## **3. Par preces piegādes līguma Nr.54/23-2 pagarināšanu.**

Saistībā ar to, ka preces piegādes līguma Nr. 54/23-2 dalībnieks SIA „BESTVERSION” nodrošina loģistikas pakalpojumus, uzņēmumam radušos Baltkrievijā parādu atgriešanā, būtu lietderīgi pagarināt preces piegādes līgumu Nr.54/23-2.

## **4. Par uzņēmuma līguma „Par ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi industriālā parka izbūvei Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā” noslēgšanu.**

Atvēršanas fonda investīciju projekta Nr.3.1.1.3.i.0/1/23/A/CFLA/007 “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide” Eiropas Savienības Atvēršanas un noturības mehānisma plāna 3.1.reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.3.i.investīcijas "Investīcijas uzņēmējdarbības publiskajā infrastruktūrā industriālo parku un teritoriju attīstīšanai reģionos" ietvaros, atklātā konkursa rezultātā, pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2024.gada 13.jūnija lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.20), tika noteikts būvdarbu izpildītājs SIA „Apola -D”.

### Kapitāla daļu turētāja lēmums:

- Atļaut SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” noslēgt līgumu ar UAB „Warmy@Biofuelz” par kurināmās šķeldas piegādi 2024./2025.gada apkures sezonai.
- Atļaut pagarināt piegādes līgumu Nr.54/23-2 līdz pilnīgai saistību izpildei.
- Atļaut noslēgt uzņēmuma līgumu „Par ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi industriālā parka izbūvei Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā”

Pielikumā: Iepirkuma rezultāti.

Sapulce beidzās plkst.16.30

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

Augšdaugavas novada  
pašvaldības  
izpilddirektors



P. Dzalbe

Sekretārs:

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”  
valdes loceklis



A.Elksniņš