

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DOBELES ŪDENS” dalībnieku sapulcēm 2024.gadā

Protokola/ Lēmuma numurs	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
1.41/2024/9	2024.gada 20.februārī	1. Par SIA “Dobeles ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā risināmiem uzdevumiem	1. Paredzēt SIA “Dobeles ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā risinājumu ugunsdzēsības hidrantu darbības efektivitātei augstākus rādītājus, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"", paaugstinot ūdens padevi līdz 35 – 50 litri/sekundē. 2. Paredzēt, ka ārkārtējās situācijās un ugunsdzēsības ūdens rezervju papildināšanas laikā Dobeles pilsētā ir pieļaujama sadzīves ūdens patēriņa apjoma īslaicīga samazināšana līdz 60 - 70% no vidējā stundas apjoma. 3. Mērķu sasniegšanai uzņēmumu teritorijās vai, ja tas nepieciešams, arī pašvaldības īpašuma robežās, plānot ugunsdzēsības rezervuāru (virszemes, pazemes) izveidi ūdens apjoma lokālai uzkrāšanai, vienlaikus nodrošinot higiēnas prasības dzeramā ūdens apgādes sistēmā. 4. Nepieciešamā finansējuma piesaistei esošās sistēmas pilnveidei vai nepieciešamai pilnveidei plānojama industriālajā zonā izvietoto uzņēmēju solidāra iesaiste, kā arī ES projektu līdzfinansējums.

1.41/2024/10	2024.gada 23.februārī	1. Par kapitālsabiedrību 2023. gada darbības rezultātu pārskatu iesniegšanu	1. Kapitālsabiedrībām - sagatavot un termiņā līdz 2024. gada 25. martam iesniegt pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2023. gadā.
53/3	2024.gada 29.februārī	1. Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA "DOBELES ŪDENS"	1. Pašvaldības valdījumā esošas lietas kanalizācijas uzturēšana Dobeles novada Dobeles pilsētā. 2. Ugunsdzēsības hidrantu uzturēšana Dobeles novada Dobeles pilsētā, Gardenē, Auru pagastā un Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā. 3. Decentralizētās kanalizācijas reģistra uzturēšana.
1.41/2024/28	2024.gada 12.martā	1. Par sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.	1. Apstiprināt SIA „DOBELES ŪDENS” 2023.gada pārskatu.
1.41/2024/29	2024.gada 12.martā	1. Par SIA "DOBELES ŪDENS" 2023.gada peļņu	2. Apstiprināt SIA „ DOBELES ŪDENS” 2023.gada peļņu 139 056 EUR apmērā. 3. SIA „ DOBELES ŪDENS” 2023.gada peļņu EUR 139 056 (simt trīsdesmit deviņi tūkstoši piecdesmit seši eiro) novirzīt sabiedrības attīstībai.
1.41/2024/27	2024.gada 18.martā	1. SIA "DOBELES ŪDENS" valdes priekšsēdētājs A.Birzmalis par 2023.gada pārskatu.	1. Pamatojoties uz Komerclikuma 179.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. pantu: apstiprināt SIA "DOBELES ŪDENS" 2023.gada pārskatu (lēmums pielikumā); 2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. pantu: apstiprināt SIA "DOBELES ŪDENS" 2023.gada peļņu 139 056 euro apmērā un to novirzīt sabiedrības attīstībai (lēmums

			pielikumā); 3. Pamatojoties uz Komerclikuma 176.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. pantu: ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, reģistrācijas numurs 40003402878, par SIA “DOBELES ŪDENS” revidentu 2024.pārskata gadam un noteikt zvērinātam revidentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, reģistrācijas numurs 40003402878, atlīdzību par revidenta pienākuma izpildi 1750 EUR un papildus PVN par 2024.pārskata gadu.
--	--	--	---

1.41/2024/30	2024.gada 18.martā	1. Par SIA “DOBELES ŪDENS” revidenta ievēlēšanu	1. Ievēlēt zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, reģistrācijas numurs 40003402878, par SIA “DOBELES ŪDENS” revidentu 2024.pārskata gadam; 2. Noteikt zvērinātam revidentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS”, reģistrācijas numurs 40003402878, atlīdzību par revidenta pienākuma izpildi 1750 EUR un papildus PVN par 2024. pārskata gadu.
1.41/2024/88	2024.gada 23.septembrī	1. SIA „Dobeles ūdens” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšana atbilstoši vienotās atlīdzības sistēmai, apstiprināta ar 11.09.2024. kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Nr. 1.41/2024/124.	1. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmajai daļai, 17. panta pirmajai daļai, 66. panta pirmās daļas 8. punktam un 79. panta ceturtajai daļai, Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu

			skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 7. un 8.punktiem un 11.09.2024. kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumam Nr. 1.41/2024/124 “Par kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu vienotās atlīdzības sistēmas apstiprināšanu”, sākot ar 01.09.2024. NOTEIKT SIA „Dobeles ūdens” valdes priekšsēdētāja Arņa Birzmaļa mēneša atlīdzību 3228 EUR (trīs tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro) apmērā.
317/12	2024.gada 26.septembrī	1. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un līgumu pārjaunošanu	1. Pārjaunot līgumu ar SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470. par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Dobeles novada teritorijā, paredzot, ka SIA “DOBELES ŪDENS” ar tai piešķirtām īpašām tiesībām turpina nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus Dobeles novada Dobeles pilsētā, Anneniekū, Auru, Augstkalnes, Bērzes, Bīkstu, Bukaišu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Tērvetes un Zebrenes pagastos līdz 2031.gada 30.septembrim. 2. Kontroli par lēmumu izpildi nodrošināt Dobeles novada pašvaldības izpildīdatoram.
331/12	2024.gada 24.septembrī	1. Par projekta “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstības notekūdeņu attīrīšanas iekārtā “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” iesnieguma iesniegšanu	1. Atļaut SIA “DOBELES ŪDENS” iesniegt projekta “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstības notekūdeņu attīrīšanas iekārtā “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” (turpmāk projekts) iesnieguma Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) finansētā projektu atlasē 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1. pasākuma “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai”, nosakot kopējo projekta finansējumu 1 452 000 EUR (viens miljons četri simti piecdesmit divi tūkstoši euro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)

			fīnansējums 943 800 EUR (deviņi simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņi simti <i>euro</i>), kas sastāda 65% no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas un SIA “DOBELES ŪDENS” fīnansējums 508 200 EUR (pieci simti astoņi tūkstoši divi simti <i>euro</i>), kas sastāda 35% projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. 2. Projekta apstiprināšanas gadījumā atļaut SIA “DOBELES ŪDENS” pieprasīt avansa maksājumu 50% apmērā no projektam piešķirtā ERAF fīnansējuma un, tas ir 471 900 EUR (četri simti septiņdesmit viens tūkstotis deviņi simti <i>euro</i>). 3. Projekta ieviešanas nodrošināšanai atļaut SIA “DOBELES ŪDENS” lūgt aizdevumu Valsts kasei vai kredītiestādei 602 508 EUR (seši simti divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit <i>euro</i>) apmērā, nodrošinot Dobeles novada pašvaldības galvojumu.
332/12	2024.gada 26.septembrī	1. Par projekta “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstības notekūdeņu attīrīšanas iekārtā “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” izmaksu un ieguvumu analīzes apstiprināšanu	1. Apstiprināt projekta “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstības notekūdeņu attīrīšanas iekārtā “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” izmaksu un ieguvumu analīzi.
333/12	2024.gada 26.septembrī	1. Par galvojuma sniegšanu SIA “DOBELES ŪDENS”	1. Sniegt galvojumu SIA “DOBELES ŪDENS” (kapitāla daļas 100% apmērā pieder pašvaldībai) 602 508 EUR (seši simti divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit <i>euro</i>) apmērā projekta “Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstības notekūdeņu attīrīšanas iekārtā “Krīgeri” Dobeles aglomerācijā” aizņēmuma ņemšanai Valsts kasē ar tās noteikto procentu likmi līguma parakstīšanas dienā līdz 30 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 24 mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. 2. Galvojumu garantēt ar Dobeles pašvaldības budžeta līdzekļiem.

370/13	2024.gada 31.oktobrī	1. Par SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" un SIA "DOBELES ŪDENS" apvienošanas uzsākšanu	1. Atbalstīt SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" (reģistrācijas numurs 45103001156) un SIA "DOBELES ŪDENS" (reģistrācijas numurs 45103000470) apvienošanas uzsākšanu, pievienojot SIA "DOBELES AUTOBUSU PARKS" (pievienojamā sabiedrība) SIA "DOBELES ŪDENS" (iegūstošā sabiedrība). 2. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt SIA "DOBELES ŪDENS" kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
1.41/2024/104	2024.gada 5.decembrī	1. Par iepirkumu organizēšanas kārtību kapitālsabiedrībās	1. Nosaka, veicamajiem iepirkumiem, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenas robežām, metodes un procedūras organizēt atbilstoši noteiktajiem līgumcenas sliekšņiem.
566/16	2024.gada 28.decembrī	1. Par grozījumiem 2023.gada 1.marta deleģēšanas līgumā Nr.4.3/2023/78	1. Palielināt dotācijas apmēru 2023.gadā lietus kanalizācijas uzturēšanai par 2945.11 EUR. 2. Samazināt dotācijas apmēru 2023.gadā decentralizētās kanalizācijas reģistra uzturēšanai par 2679.20 EUR. 3. Samazināt dotācijas apmēru 2023.gadā hidrantu uzturēšanai par 265.91 EUR.

