



SIA "Liepājas RAS"
Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.8

Saskaņā ar Komerclikuma 214.panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu, SIA "Liepājas RAS" (turpmāk – Sabiedrība) valde 2021.gada 10.decembrī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2021.gada 17.decembrī plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas, nēmot vērā situāciju valstī saistībā ar Covid-19, nodrošināja sapulces dalībniekiem izmantot tiesības balsot pirms sapulces.

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls: 920'881,00 eiro; Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls: 920'881,00 eiro; Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 920'881,00 eiro.

Sapulcē piedalās:

1. Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Mārtiņš Ābols, 606427 kapitāla daļas, pārstāv 65,85292 % balsstiesīgā kapitāla.
 2. SIA "RAS 30" kapitāla daļu turētāja pārstāvis Indulis Ozoliņš, 284147 kapitāla daļas, pārstāv 30,856 % balsstiesīgā kapitāla.
 3. Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna, 30307 kapitāla daļas, pārstāv 3,29109 % balsstiesīgā kapitāla.
- Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā kapitāla.
4. Normunds Niedols – Sabiedrības valdes loceklis.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Mārtiņš Ābols**, par sapulces protokolētāju un protokola pareizības apliecinātāju ieceļ Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku **Arni Vītolu**.

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Par atļauju SIA "Liepājas RAS" valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa LRAS 2021/7 uzvarētāju SIA "Fabrum".
2. Par atļauju SIA "Liepājas RAS" valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa LRAS 2021/6 uzvarētāju SIA "R Recycling".

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt darba kārtību.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920'881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: apstiprināt darba kārtību.

#1

**Par atļauju SIA “Liepājas RAS” valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa LRAS
2021/7 uzvarētāju**

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920'881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: Atļaut Sabiedrības valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa “Būvuzraudzības un inženiera pakalpojumi līgumam “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” (LRAS 2021/7) uzvarētāju SIA “FABRUM” (reģ.nr. 40103261486).

#2

**Par atļauju SIA “Liepājas RAS” valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa LRAS
2021/6 uzvarētāju**

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920'881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: atļaut Sabiedrības valdei slēgt līgumu ar atklāta konkursa “Nolietotu riepu nodošana” (LRAS 2021/6) uzvarētāju SIA “R Recycling” (reģ.Nr. 40203147986).

Sapulces vadītājs:

Mārtiņš Ābols

Protokolists:

Arnis Vītols

IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore

E.Skripka

17.12.2021.