



**SIA “Liepājas RAS”
Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.3**

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 2022.gada 23.februārī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2022.gada 2.martā plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas, ņemot 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 iecel Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku **Arni Vītolu**.

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. Par atļauju SIA “Liepājas RAS” valdei slēgt līgumu par Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna un saistīto dokumentu izstrādi ar SIA “Geo Consultants” (reg.Nr. 40003340949).
2. Par atļauju SIA “Liepājas RAS” valdei slēgt līgumu par izejvielu laukumu būvniecību un nojumes, konteineru piegādi un uzstādīšanu ar SIA “A-Land” (reg.Nr. 52103037961).

M.Ābols aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt darba kārtību.

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: apstiprināt darba kārtību.

#1

Par atļauju SIA “Liepājas RAS” valdei slēgt līgumu par Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna un saistīto dokumentu izstrādi

[..]

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 SIA Liepājas RAS valdei slēgt līgumu ar SIA “Geo Consultants” (reģ.nr. 40003340949) par “Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna un saistīto dokumentu izstrādi” (LRAS 2022/1).

#2

Par atļauju SIA “Liepājas RAS” valdei slēgt līgumu par izejvielu laukumu būvniecību un nojumes, konteineru piegādi un uzstādīšanu

[..]

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 LRAS 2021/5 “Izejvielu laukumu būvniecība un nojumes, konteineru piegāde un uzstādīšana” uzvarētāju SIA “A-Land” (reģ.nr. 52103037961).

Sapulces vadītājs:

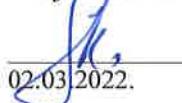
Mārtiņš Ābols

Protokolists:

Arnis Vītols

IZRAKSTS PAREIZS

Biroja administratore

 E. Skripka
02.03.2022.