



**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 2022.gada 15.jūlijā paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2022.gada 29.jūlijā plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītes, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

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

**Pieaicinātie:**

Inga Šeidlere – Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas uzraudzības auditors;

Arnis Vītols - Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja atbildīgais darbinieks;  
 Inese Brūdere – Sabiedrības administratīvā direktore;

Ivars Laivenieks – Sabiedrības finanšu direktors;

Eva Skripka – Sabiedrības biroja administratore.

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 SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa iepriekšējā perioda pilnvaras termiņā paveiktā izvērtēšanu un virzīšanu uz nākamo termiņu.
2. Par atļauju valdei slēgt vienošanos ar SIA “Eco Baltia vide” (reg.Nr. 40003309841) par grozījumiem 14.12.2015. līgumā Nr. LRAS-2015/4 “Par pakalpojuma – sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai – sniegšanu”.

**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 SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa iepriekšējā perioda pilnvaras termiņā paveiktā izvērtēšanu un virzīšanu uz nākamo termiņu**

[..]

**M.Ābols** aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

**Nolcmj: pieņemt zināšanai valdes locekļa pašnovērtējumu un nolemj izvirzīt Normundu Niedolu SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa amatam uz nākamo pilnvaro termiņu.**

[..]

**M.Ābols** aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

**Nolemj:**

1. Ievēlēt uz pieciem gadiem par SIA “Liepājas RAS” valdes locekli Normundu Niedolu (personas kods 180559-11908).
2. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar Normundu Niedolu.
3. Noteikt SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa Normunda Niedola mēneša atlīdzību nemainīgu, t.i. 3885,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro, 00 centi).
4. Uzdot valdei veikt visas nepieciešamās darbības attiecībā uz dokumentu un informācijas iesniegšanu Uzņēmumu reģistrā.

#2

**Par atļauju valdei slēgt vienošanos ar SIA “Eco Baltia vide” (reģ.Nr. 40003309841) par grozījumiem 14.12.2015. līgumā Nr. LRAS-2015/4 “Par pakalpojuma – sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai – sniegšanu”**

[..]

**M.Ābols** aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

**Nolemj: atļaut SIA "Liepājas RAS" valdei slēgt vienošanos ar SIA "Eco Baltia vide" (reg.Nr. 40003309841) par grozījumiem 14.12.2015. līgumā Nr. LRAS-2015/4 "Par pakalpojuma – sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai – sniegšanu".**

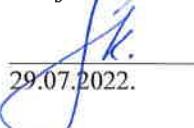
Sapulces vadītājs:  
Protokolists:

(paraksts)  
(paraksts)

Mārtiņš ĀBOLS  
Arnis VĪTOLS

**IZRAKSTS PAREIZS**

Biroja administratore

  
E.Skripka  
29.07.2022.