



SIA "Liepājas RAS"
Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.9

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 5.augustā paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2022.gada 19.augustā plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Kīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, Sabiedrības valde nodrošināja sapulces dalībniekiem piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – tiešsaistes platformu "Zoom".

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.

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 iecel Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku **Arni Vītolu**.

M.Ābols paziņo darba kārtību:

1. SIA "Liepājas RAS" saimnieciskās darbības atskaite par 2022.gada 2.ceturksni.
2. SIA "Liepājas RAS" atskaite par 2022.gada 2.ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.
3. Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA "RSGA" (reģ. Nr. 40003811272) saskaņā ar atklātā konkursa LRAS 2022/5 "Atkritumu pārklājuma nodrošināšana sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes"" rezultātiem.

4. Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA "KINGS" (reģ. Nr. 42103007310) saskaņā ar atklātā konkursa LRAS 2022/6 "Dīzeļdegvielas piegāde" rezultātiem.
5. Dažādi.

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

SIA "Liepājas RAS" saimnieciskās darbības atskaitē par 2022.gada 2.ceturksni

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības saimniecisko darbību 2022.gada 2.ceturksnī un valdes svarīgākajiem lēmumiem.

#2

SIA "Liepājas RAS" atskaitē par 2022.gada 2.ceturkšņa peļnas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai Sabiedrības atskaiti par 2022.gada 2.ceturkšņa peļnas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi un par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

#3

Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA "RSGA" (reģ. Nr. 40003811272) saskaņā ar atklātā konkursa LRAS 2022/5 "Atkritumu pārklājuma nodrošināšana sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes"" rezultātiem

[..]

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 līgumu ar SIA "RSGA" (reg. Nr. 40003811272) saskaņā ar atklātā konkursa LRAS 2022/5 "Atkritumu pārklājuma nodrošināšana sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes"" rezultātiem.

#4

Par atļauju valdei slēgt līgumu ar SIA "KINGS" (reg. Nr. 42103007310) saskaņā ar atklātā konkursa LRAS 2022/6 "Dīzeļdegvielas piegāde" rezultātiem

[..]

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 līgumu ar SIA "KINGS" (reg. Nr. 42103007310) saskaņā ar atklātā konkursa LRAS 2022/6 "Dīzeļdegvielas piegāde" rezultātiem.

#5

Dažādi

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: pieņemt zināšanai valdes locekļa sniegto informāciju.

[..]

M.Ābols aicina dalībniekus balsot par prēmijas piešķiršanu.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis;

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

Nolemj: izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim Normundam Niedolam prēmiju, kas atbilst 1 (vienas) 2021.gadā izmaksātās mēnešalgas apmēram, pamatojoties uz "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 117.p. 2.d.

Sapulces vadītājs:

(paraksts)

Mārtiņš ĀBOLS

Protokolists:

(paraksts)

Arnis VĪTOLS

IZRAKSTS PAREIZS
Biroja administratore

19.08.2022.

E.Skripka