



SIA Ādažu ūdens
Reģ. nr. 40003929148, PVN LV 40003929148
AS Swedbank, LV71HABA0551032620033

DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀNP/1-14-1/25/7

Ādažos, Ādažu novadā

2025. gada 9. jūnijā, pl. 11.00

SAPULCES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par valdes locekļa atsaukšanu.
2. Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu.
3. Par atlīdzības noteikšanu Sabiedrības valdes loceklim.
4. Par pilnvarojuma līguma apstiprināšanu valdes loceklim.
5. Par pilnvarojumu slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

SAPULCES GAITA UN LĒMUMI:

1. Par valdes locekļa atsaukšanu

Nolemj:

1. Atsaukt no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003929148, adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, valdes locekļa amata Juri KRŪZI ar 2025. gada 10. jūniju, sakarā ar pilnvaru termiņa iestāšanos.
2. Uzdot Jurim KRŪZE ar pieņemšanas – nodošanas aktu nodrošināt ar pilnvarojuma līguma izpildi saistītās dokumentācijas un materiāli tehniskās bāzes nodošanu Sabiedrības valdei.
3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt normatīvajos aktos noteikto darbību veikšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā izmaiņu veikšanai Sabiedrības valdes sastāvā.

2. Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu.

Nolemj:

1. Ievēlēt Agri EGLĪTI Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003929148, valdes locekļa amatā, sākot ar 2025. gada 10. jūniju, līdz 2030. gada 9. jūnijam (ieskaitot).
2. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt normatīvajos aktos noteikto darbību veikšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā izmaiņu veikšanai Sabiedrības valdes sastāvā.

3. Par atlīdzības noteikšanu Sabiedrības valdes loceklim

Nolemj:

1. Sabiedrības valdes loceklim Agrim EGLĪTIM noteikt mēneša atlīdzību 3140,00 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit *euro* un 00 centi) pirms nodokļu nomaksas.

4. Par pilnvarojuma līguma apstiprināšanu valdes loceklim

Nolemj:

1. Apstiprināt pilnvarojuma līgumu valdes loceklim.

5. Par pilnvarojumu slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru

Nolemj:

1. Atcelt pilnvarojumu iepriekšējam Sabiedrības valdes loceklim Jurim Krūze slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par investīciju projektu "SIA "Ādažu ūdens" objektu energoefektivitātes paaugstināšana Ādažu aglomerācijā".
2. Pilnvarot jauno Sabiedrības valdes locekli Agri Eglīti slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par investīciju projektu "SIA "Ādažu ūdens" objektu energoefektivitātes paaugstināšana Ādažu aglomerācijā".