

“Viesītes komunālā pārvalde”

Reģ. Nr. 55403000541

Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.2/2020

Viesītes novada Viesītē,

2020.gada 23.jūlijā

Sapulce sākas: 13.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes komunālā pārvaldes” parakstītais pamatkapitāls- EUR 2442108.00. Apmaksātais pamatkapitāls- EUR 2442108.00 un balsstiesīgā pamatkapitāla lielums- EUR 2442108.00.

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Viesītes novada pašvaldības ieguldījumiem EUR 2442108.00 un sadalās 2442108 daļās, vienas daļas vērtība 1.00 EUR.

Sēdes dalībnieki – Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore, kapitāldaļu turētāja pārstāvis Sanita Lūse

Sapulces vadītājs un protokolists: Sanita Lūse

Sapulces darba kārtība:

1. Par izmaiņām valdes sastāvā, statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.

1.#

Par izmaiņām valdes sastāvā, statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.

S.Lūse

Valdes locekle Svetlana Uzkure, personas kods 291056-11182, ir uzrakstījusi iesniegu atsaukt viņu no valdes locekļa pienākumiem personīgu iemeslu dēļ.

2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteikts, ka mazas kapitālsabiedrības valdes locekļu skaits nedrīkst pārsniegt divus locekļus, tātad var būt arī viens valdes loceklis. Līdz ar to uzskatu, ka nebūtu jāieceļ kāds valdes loceklis Svetlanas Uzkures vietā, jo arī pārējās pašvaldības kapitālsabiedrībās ir pa vienam valdes loceklim.

Dalībniekiem iebildumu nav.

Atklāti balsojot, "par"-2442108 balsis, sapulce nolemj:

1. Atsaukt Svetlanu Uzkuri, personas kods 291056-11182, no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" valdes locekļa pienākumu pildīšanas un lauzt pilnvarojuma līgumu.

2. Noteikt, ka valdē ir viens valdes loceklis un izdarīt Statūtos atbilstošus grozījumus.

3. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" statūtu grozījumus.

4. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" statūtus jaunā redakcijā.

5. Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes komunālā pārvalde" valdei iesniegt dokumentus Sabiedrības statūtu izmaiņu reģistrācijai Komercreģistrā un citās iestādēs, un saņemt tos.

Sapulce beidzas: 13.30

Sapulces vadītājs un protokolists



Sanita Lūse