

2022.gada dalībnieka protokolu kopsavilkums

Valdes sēdes protokola Nr.p.k.	Datums	Dienas kārtības jautājumi	Lēmuma Nr.
1.	10.01.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari - Ķemeri", Nr.JŪ 2019/06 INV 2.iepirkuma daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un SIA "Ostas celtnieks". 2. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems Bulduri", Nr.JŪ 2019/06 INV 1.iepirkuma daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "RERE VIDE 1".	1, 2
2.	28.02.	1. Par 2021.gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par pārskata gada zaudējumu segšanu. 3. Par revidenta ievēlšanu un atlīdzības noteikšanu. 4. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes novērtējumu. 5. Par kapitālsabiedrība 2022.gada budžetu. 6. Par grozījumiem sabiedrības statūtos un izmaiņām sabiedrības valdē. 7. Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
3.	24.05.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē līguma noslēgšanai ar SIA "Tassma" esošā sadzīves kanalizācijas paštesces cauruļvada Jūrmalā, Asaru prospektā, posmā Tāļivalža ielas līdz Skautu ielai pārbūvei par summu EUR 142 888,36 (bez PVN 21%) apmērā. 2. SIA "Jūrmalas ūdens" valdes reglamenta apstiprināšana jaunā redakcijā.	10, 11
4.	06.07.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana līguma noslēgšanai ar CFLA par projekta "Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā" par īstenošanu.	12
5.	19.07.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai par līguma "Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā" slēgšanu. 2. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai par līguma "Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atūdeņoto dūņu savākšana, transportēšana un utilizēšana" slēgšanu.	13, 14
6.	10.08.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par kredītlīnijas līguma slēgšanu. 2. SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla palielināšana, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana.	15, 16

7.		<p>1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2027. gadam apstiprināšanu.</p> <p>2. Par grozījumiem sabiedrības statūtos un izmaiņām sabiedrības valdes locekļu skaitā un struktūrā.</p> <p>3. Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu</p>	17, 18, 19
8.		<p>1. 2022.gada 28.novembra ārkārtas dalībnieku sapulces dienas kārtībā ietvertā jautājuma - valdes reglamenta apstiprināšana jaunā redakcijā, izskatīšana.</p> <p>2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja iepriekšējas piekrišanas izsniegšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē darījuma slēgšanai par elektroenerģijas piegādi.</p>	20, 21