

2024.gada dalībnieka protokolu kopsavilkums

Sēdes protokola Nr.p.k.	Datums	Dienas kārtības jautājumi	Lēmuma Nr.
1.	04.01.	1.SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla palielināšana, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana 2.Iepriekšējas piekrišanas saņemšana par aizņēmuma līguma slēgšanu	1
2.	30.01.	1.Par 2023.gada deviņu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi 2.Par kapitālsabiedrības iekšējo kontroles vidi un risku pārvaldību 3.Par kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu 4.Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu par aizņēmuma līguma slēgšanu	2, 3, 4
3.	01.03.	Par kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu	5
4.	18.03.	1.Iepriekšējas piekrišanas saņemšana 2.Iepriekšējas piekrišanas saņemšana	6
5.	10.04.	1. Par SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu 2.Par iepriekšēju piekrišanu pakalpojuma līguma slēgšanai 3.Par iepriekšēju piekrišanu pakalpojuma līguma slēgšanai 4. Projektu pieteikumu statuss Atveseļošanas fonda finansējuma saņemšanai	7, 8, 9, 10
6.	26.04.	1. Par 2023.gada pārskata apstiprināšanu; 2. Par pārskata gada peļņas izlietošanu/zaudējumu segšanu; 3. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes novērtējumu; 4. Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.	11, 12, 13, 14
7.	14.06.	1.Par iepriekšēju piekrišanu projekta "Biroja siltināšana Nometņu ielā 5a, Jūrmalā" īstenošanas līguma slēgšanai 2.08.07.	15, 16
8.	27.06.	1.Par SIA "Jūrmalas ūdens" darbinieku veselības apdrošināšanu. 2.Par SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu	17, 18
9.	08.07.	1. Par iepriekšēju piekrišanu par pakalpojuma līguma Nr.2024/02 INV slēgšanai	19
10.	06.08.	1.Par 2024.gada sešu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi	Pieņemt zināšanai

			(20)
11.	30.09.	1.Iepriekšējas piekrišanas saņemšana par piegādes līguma Nr.JŪ 2024/03 TR (iepirkuma 1. daļa - Hidrodinamiskās automašīnas iegāde) slēgšanu. 2.Iepriekšējas piekrišanas saņemšana par piegādes līguma Nr.JŪ 2024/03 TR (iepirkuma 2. daļa - Kravas automašīnas iegāde) slēgšanu. 3.Par SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu.	21
12.	11.11.	1.Iepriekšējas piekrišanas saņemšana par piegādes līguma Nr.JŪ 2024/03 TR (iepirkuma 1. daļa - Hidrodinamiskās automašīnas iegāde) slēgšanu 2.Iepriekšējas piekrišanas saņemšana par piegādes līguma Nr.JŪ 2024/03 TR (iepirkuma 2. daļa - Kravas automašīnas iegāde) slēgšanu 3.Iepriekšējas piekrišanas saņemšana Finanšu pakalpojuma līguma slēgšanai Hidrodinamiskās automašīnas iegādei	22, 23, 24
13.	11.12.	Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu	25