

2023.gada dalībnieka protokolu kopsavilkums

Sēdes protokola Nr.p.k.	Datums	Dienas kārtības jautājumi	Lēmuma Nr.
1.	24.02.	1. SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšana, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana – (atlikta jautājuma izskatīšana). 2. Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājumu izskatīšanai valdes sēdē.	1, 2, 3
2.	10.03.	Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma izskatīšanai valdes sēdē, par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Kaugurciems –Sloka ”Nr. JŪ 2019/07 Iepirkuma 1.daļa, kas noslēgts ar pilnsabiedrību “MMG”, veicot būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājumu līdz 2023.gada 1.jūnijam saskaņā ar Inženiera izmaiņu rīkojumu Nr.2.	4
3.	06.04.	1. Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma izskatīšanai valdes sēdē, iepirkuma līguma slēgšanai ar SIA “Consult Plus Build” (reģistrācijas numurs 40103623435) par maģistrālā ūdensvada remontdarbiem un ūdensvada tīklu skalošanu 13,5 km apjomā Dzintaru un Bulduru rajonos ar darījuma vērtību EUR 168 582,37 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi euro un trīsdesmit septiņi eurocenti) bez pievienotās vērtības nodokļa. 2. Par iepriekšējas piekrišanas sniegšanu jautājuma izskatīšanai valdes sēdē, grozījumu veikšanai pakalpojuma līgumā “Inženieruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Jūrmalā, Krastciems - Ķemeri” JŪ 2019/05 INV par: -līguma termiņa pagarinājumu par 4 mēnešiem saistībā ar darbu izpildes termiņa pagarinājumu būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems - Sloka” JŪ 2019/07 INV 1. iepirkuma daļa; -līguma summas palielināšanu par EUR 19 210,00 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti desmit euro un nulle eurocenti), summu sedzot no SIA “Jūrmalas ūdens” ietaupījumiem līdzekļiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”.	5, 6
4.	28.04.	1. Par 2022.gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par pārskata gada peļņas izlietošanu/zaudējumu segšanu. 3. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu. 4. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes novērtējumu. 5. Par kapitālsabiedrības 2023.gada budžetu. 6. Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.	7, 8, 9, 10, 11, 12

5.	18.05.	1. Par līguma (par notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu) noslēgšanu starp SIA “Jūrmalas ūdens” un SIA “Rīgas ūdens” 2. Par projekta partnerības līguma parakstīšanu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “ReNutriWater” īstenošanu Baltic Sea Region transnacionālās sadarbības programmā 2021. – 2027. gadam 3. Par SIA “Jūrmalas ūdens” nosaukuma maiņu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu. 4.SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšana, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana.	13, 14, 15, 16
6.	26.05.	1. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja iepriekšējas piekrišanas izsniegšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē darījuma slēgšanai par elektroenerģijas piegādi izsludinātā atklātā konkursa “Elektroenerģijas iegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JŪ 2023/02 EI) ietvaros. 2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja iepriekšējas piekrišanas izsniegšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē darījuma slēgšanai par elektroenerģijas piegādi izsludinātā atklātā konkursa “Elektroenerģijas iegāde” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JŪ 2023/03 EI) ietvaros.	17, 18
7.	09.06.	1.Kapitāla daļu turētāja pārstāvja iepriekšējas piekrišanas izsniegšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē projekta “Nursecoast-II” partnerības līguma noslēgšanai Baltijas jūras reģiona INTERREG transnacionālās sadarbības programmā 2021. – 2027. gadam aktivitātē. 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” piedalīšanos atklātā projektu iesniegumu atlasē “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” reformu un investīciju virziena 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti””.	19, 20
8.	21.06.	Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” darbinieku veselības apdrošināšanu.	21
9.	14.07.	1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu par jautājuma izskatīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KARME FILTRS”, pamatojoties uz iepirkuma “Dzeramā ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana Dzintaros un apkope Dzintaros, Kauguros, Jaundubultos un Ķemeros” ID Nr.JŪ 2023/01 ŪSI rezultātiem. 2. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu par jautājuma izskatīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” valdes sēdē par grozījumu slēgšanu piegādes līgumā “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā, Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” JŪ 2022/01 SP (jautājuma izskatīšana atlikta).	22, 23

10.	25.07.	1. Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu par jautājuma izskatīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Stokker”, pamatojoties uz iepirkuma “Riteņu ekskavatora iegāde” ID Nr.JŪ 2023/05 TR rezultātiem.	24
11.	15.08.	1.SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšana, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana 2.Iepirkuma “Garāžas siltināšana Nometņu ielā 5a, Jūrmalā” ID JŪ 2023/06 INV rezultāti un dalībnieka iepriekšēja piekrišana. 3.Iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde” ID JŪ 2023/08 EI rezultāti un dalībnieka iepriekšēja piekrišana	25, 26, 27
12.	14.09.	Par amatu savienošanas atļaujas saņemšanu SIA “Jūrmalas ūdens” valdes loceklim Jānim Ķeniņam.	28
13.	11.10.	SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšana, grozījumu veikšana statūtos un to statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana.	29
14.	17.10.	1.Par 2023.gada sešu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izskatīšana. 2. Par kapitālsabiedrības iekšējo kontroles vidi, risku pārvaldību un iekšējā audita rezultātiem. 3.Par vidējā termiņa stratēģijas grozījumiem.	30, 31, 32
15.	02.11.	1.Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu par jautājuma izskatīšanu SIA “Jūrmalas ūdens” valdes sēdē par būvdarbu līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DEREX” ERAF līdzfinansētā projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” īstenošanai. 2. Par valdes locekļa nominācijas uzsākšanu.	33, 34
16.	07.12.	SIA “Jūrmalas ūdens” pamatkapitāla palielināšana, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana.	35
17.	18.12.	Par iepriekšēju piekrišanu komercuzskaites mēraparātu piegādes līguma noslēgšanai. Par iepriekšēju piekrišanu atūdeņoto dūņu savākšanas, transportēšanas un utilizēšanas pakalpojuma līguma noslēgšanai. Par iepriekšēju piekrišanu skataku lūku piegādes līguma noslēgšanai.	36, 37, 38