

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “ORNAMENTS”

Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447,
vienotais Reģ. Nr. 41503003743
tālrunis: 65462157, e-pasts: ornaments@ilukste.lv

Ilūkstē

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

2025. gada 12.februārī

Nr. 47

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora kā SIA “ORNAMENTS” kapitāla daļu turētāja pieprasījumu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta trešo daļu.

Sapulci sasauc Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekle Liene Valaine ar 05.02.2025. paziņojumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu.

Ārkārtas dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Sapulce notiek Augšdaugavas novada pašvaldībā Rīgas ielā 2, Daugavpilī

Sapulces sākums: 2025. gada 12.februārī plkst. 10:00.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Kapitālsabiedrības parakstītais pamatkapitāls – EUR 1 778 777 (viens miljons septiņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);

Kapitālsabiedrības apmaksātais pamatkapitāls – EUR 1 778 777 (viens miljons septiņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);

Kapitālsabiedrības balsstiesīgais pamatkapitāls – EUR 1 778 777 (viens miljons septiņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi *euro*);

Viena kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Augšdaugavas novada pašvaldība.

Sapulces darba kārtība:

1. Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par SIA “ORNAMENTS” darbinieku atalgojuma apmēra apstiprināšana.
3. Pieņemts zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” Iepirkumu organizēšanas kārtību.
4. Citi jautājumi.

Pieņemtie lēmumi

1.

Ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrajai daļai, iecelt Sabiedrības juriskonsulti Birutu Višņevsku par dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāju).

2.

Par SIA "ORNAMENTS" darbinieku amata atalgojumu.

Pieņemts zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS” darbinieku atalgojuma apmēru, kas piemērojams ar 2025.gada 1.martu (pielikumā).

3.

Par SIA "ORNAMENTS" iepirkumu organizēšanas kārtību.

Pieņemt zināšanai SIA "ORNAMENTS" Iepirkumu organizēšanas kārtību.

4.

Citi jautājumi

Uzdot SIA "ORNAMENTS" izvērtēt pārmaksas rašanās cēloņus un ja maksājumi ir iekasēti nepamatoti, tad veikt pārrēķinu tām personām, kuras ir pārmaksājušas un atgriezt pārmaksātos naudas līdzekļus.