

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi”

Saltupes iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV - 5208, reģistrācijas Nr.45403000709
tālrunis 29479886, e - pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv

Aknīstē

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols

2022.gada 26.janvārī

Nr.1

Sapulci sasauca: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” (turpmāk – SIA “Aknīstes Pakalpojumi”) valde.

Sapulce atklāta: 2022.gada 26.janvārī plkst.13.00.

Sapulcē piedalās:

1. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dalībnieks – kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.
2. Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts Kristīne Jucīte
3. Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Natālija Dardete
4. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis Laimonis Pakalns.
5. SIA “Aknīstes Pakalpojumi” galvenais grāmatvedis Ainārs Labzovs.

Sapulces vadītājs: kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes izpilddirektors Guntars Gogulis.

Sapulces protokolists: SIA “Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis Laimonis Pakalns.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

- 1.SIA “Aknīstes Pakalpojumi” budžeta 2022.gadam apstiprināšana.
- 2.SIA “Aknīstes Pakalpojumi” Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam grozījumu apstiprināšana.
- 3.SIA “Aknīstes Pakalpojumi” statūtu grozījumu un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana.

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” 2022.gada budžeta apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” 2022.gada budžetu (1.pielikums).

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” vidējās termiņa darbības stratēģijas grozījumu apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, 57.pantu, 65.panta otro daļu,
66.panta pirmās daļas 12.punktu

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” vidējās termiņa darbības stratēģijas 2021.– 2023.gadam grozījumus (2.pielikums).
2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” vidējās termiņa darbības stratēģijas 2021.– 2023.gadam aktuālo redakciju (3.pielikums).

3.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” statūtu grozījumu un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu,
66.panta pirmās daļas 7.punktu

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” statūtu grozījumus (4.pielikums).
2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes Pakalpojumi” statūtu aktuālo redakciju (5.pielikums).

Sapulce slēgta: 2022.gada 26.janvārī plkst.14.00

Sapulces vadītājs:

Dalībnieks – kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors

G.Gogulis

Sapulces protokolists

SIA „Aknīstes Pakalpojumi” valdes loceklis

L.Pakalns

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

