



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“KULDĪGAS ŪDENS”**

Dalībnieku sapulce

Kuldīgā, 2019.gada 29.oktobrī

Darba kārtības jautājumi

1. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes locekļu skaitu.

Lēmums:

Atstāt SIA “KULDĪGAS ŪDENS” mazas kapitālsabiedrības grupā.

2. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja darbības izvērtēšana.

Lēmums:

1. *Izmaksāt prēmiju SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājam A. Kļaviņam vienas mēnešalgas apmērā, kas ir EUR 2027,25 (divi tūkstoši divdesmit septiņi euro un divdesmit pieci centi).*
2. *Noteikt, ka prēmija izmaksājama no SIA “KULDĪGAS ŪDENS” finanšu līdzekļiem.*

3. Par 2019.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumu līguma slēgšanu un zvērināta revidenta ievēlēšanu.

Lēmums:

1. *Ievēlēt par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” 2019.gada finanšu pārskata revīzijas veicēju zvērinātu revidenti Ilzi Freimani, sert. Nr. 201.*
2. *Atļaut SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājam slēgt revīzijas pakalpojumu līgumu ar SIA “DĪŽAKMENS R”, reģ. Nr. 40103439951 (lic. Nr. 177), nosakot atlīdzību par revīzijas pakalpojumiem ne vairāk kā 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti eiro) (bez PVN).*