



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

Dalībnieku sapulce

Kuldīgā, 2020.gada 29.maijā

Darba kārtības jautājumi

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

Lēmums:

Atstāt SIA “KULDĪGAS ŪDENS” mazas kapitālsabiedrības grupā.

2. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” 2019. gada darbības rezultātu izvērtējumu.

Lēmums:

Novērtēt SIA “KULDĪGAS ŪDENS” finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātu 2019. gadā ar “ļoti labi”.

3. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja un valdes darba izvērtēšana.

Lēmums:

1. *Izmaksāt prēmiju SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājam A. Kļaviņam divu mēnešu atlīdzības apmērā, kas ir 4054,50 EUR (četri tūkstoši piecdesmit četri euro un piecdesmit centi).*
2. *Izmaksāt prēmiju SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes loceklim I. Jēkabsonam divu mēnešu atlīdzības apmērā, kas ir 324,36 EUR (trīs simti divdesmit četri euro un trīsdesmit seši centi).*
3. *Noteikt, ka prēmija valdei izmaksājama no SIA “KULDĪGAS ŪDENS” finanšu līdzekļiem.*

4. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja pārvēlēšanu uz nākamo pilnvaru termiņu.

Lēmums:

1. *Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes locekli un priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Andri Kļaviņu, personas kods 030559-11762, uz laiku no 2020. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 31. maijam;*
2. *Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi no 2020. gada 1. jūnija Andrim Kļaviņam noteikt atlīdzību 2330.00 eiro (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro) mēnesī, kas veido atlīdzību, piemērojot koeficientu 2,17 valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējai darba samaksai (publicēta Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā);*
3. *Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar A. Kļaviņu par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi.*