

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

Dalībnieku sapulce

Kuldīgā, 2020.gada 29.maijā, plkst. 10:00

Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
1. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes locekļu skaitu.	Atstāt SIA “KULDĪGAS ŪDENS” mazas kapitālsabiedrības grupā.
2. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” 2019. gada darbības rezultātu izvērtējumu.	Novērtēt SIA “KULDĪGAS ŪDENS” finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātu 2019. gadā ar “ <i>ļoti labi</i> ”.
3. SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja un valdes darba izvērtēšana.	• Prēmijas izmaksa SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājam. • Prēmijas izmaksa SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes loceklim. • Prēmijas valdei izmaksājamas no SIA “KULDĪGAS ŪDENS” finanšu līdzekļiem.
4. Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja pārvēlēšanu uz nākamo pilnvaru termiņu.	• Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes locekli un priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt Andri Kļaviņu. • Par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi no 2020. gada 1. jūnija Andrim Kļaviņam noteikt atlīdzību, kas veido atlīdzību, piemērojot koeficientu 2,17 valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējai darba samaksai (publicēta Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā). • Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar A.Kļaviņu par SIA “KULDĪGAS ŪDENS” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi.

Ar cieņu

SIA “KULDĪGAS ŪDENS”

valdes priekšsēdētājs

Andris Kļaviņš