

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”**  
Vienotais reģ. Nr. 43603016206

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS**  
Bauskā

2022.gada 1. jūnijā

Nr.1

SAPULCE SASAUKTA 2022.gada 31. maijā, plkst. 13.00  
SAPULCES NORISES VIETA Uzvaras iela 1, Bauska  
SAPULCE ATKLĀTA 2022.gada 1. jūnijā plkst. 13.00

SAPULCI VADA Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Ivars ROMĀNOVS**

SAPULCĒ PIEDALĀS:

**Andris Kalvāns;**

**Dainis RIJKURIS** - Bauskas novada pašvaldības Audita un kapitālsabiedrības pārraudzības nodaļas vadītājs

SAPULCI PROTOKOLĒ - Dainis Rijkuris

SAPULCES DARBA KĀRTĪBA:

1. Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.
2. Par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekļa ievēlēšanu;

Ivars Romanovs ierosina par SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Daini Rijkuri.  
Iebildumu nav.

**1.p**

**Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu**

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs  
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kurā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

nolemj: par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības- sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība” dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Daini Rijkuri.

## 2.p

### Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekļa ievēlēšanu

#### Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs  
Pārstāv 100 % pamatkapitāla

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 37.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu,

#### nolemj:

1. Iecelt Andri Kalvānu (personas kods [redacted]) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekļa amatā uz laiku no 2022.gada 1. jūnija līdz 2027. gada 31. maijam.
2. Pilnvarot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekli Andri Kalvānu iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram visus dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju.
3. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekli Andri Kalvānu.

## 3.p

### Par mēneša atlīdzības noteikšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklim

#### Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs  
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta 4.daļu

#### nolemj:

no 2022.gada 1. jūnija noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība” pagaidu valdes loceklim Andrim Kalvānam mēneša atlīdzību 2000.00 EUR (divi tūkstoši *euro*).

SAPULCE TIEK SLĒGTA 1.06.2022. plkst.14.00.

#### Pielikumā:

2. Dalībnieku sapulces lēmumi Nr.1, Nr.2, Nr.3 uz 3 lp.

SAPULCES VADĪTĀJS  
Bauskā, 2022.gada 1. jūnijā

I. Romānovs

SAPULCES PROTOKOLĒTĀJS  
Bauskā, 2022.gada 1. jūnijā

D. Rijkuris

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā  
saimniecība”**

Vienotais reģ. Nr. 43603016206

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA**

Bauskā

2022.gada 1. jūnijā

1. Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.
2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekļa ievēlēšanu.
3. Par atlīdzības noteikšanu valdes loceklim.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā  
saimniecība”**

Vienotais reģ. Nr. 43603016206

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr.1**

Bauskā

2022.gada 1. jūnijā

**Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu**

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kurā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

**nolemju:**

Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības- sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunāla saimniecība” dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Daini Rijkuri.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā  
saimniecība”**

Vienotais reģ.Nr. 43603016206

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr. 2**

Bauskā

2022.gada 1. jūnijā

(prot.Nr. 1 )

**Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā  
saimniecība” valdes locekļa ievēlēšanu**

**Dalībnieks:**

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs

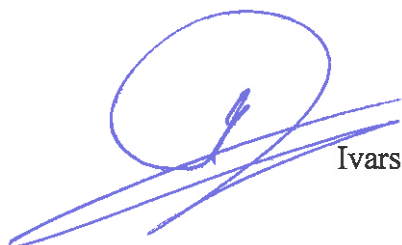
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Sakarā ar pagaidu valdes locekļa Andra Kalvāna pilnvaru termiņa beigām, nepieciešams lemt par pagaidu valdes locekļa ievēlēšanu. Pēc atklāta valdes locekļa konkursa norises, valdes locekļa kandidātu nominācijas komisija izvirza valdes locekļa amatam Andri Kalvānu (protokols Nr. 27, pielikumā). Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 37.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu,

**nolemju:**

1. Iecelt Andri Kalvānu (personas kods [redacted]) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekļa amatā uz laiku no 2022.gada 1. jūnija līdz 2027. gada 31. maijam.
2. Pilnvarot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekli Andri Kalvānu iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram visus dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju.
3. Slēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes locekli Andri Kalvānu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunāla saimniecība”**  
Vienotais reģ. Nr. 43603016206

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr. 3**  
Bauskā

2022.gada 1. jūnijā

**Par mēneša atlīdzības noteikšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes loceklim**

**Dalībnieks:**

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta 4.daļu

**nolemju:**

no 2022.gada 1. jūnija noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība” pagaidu valdes loceklim Andrim Kalvānam mēneša atlīdzību 2000.00 EUR (divi tūkstoši *euro*).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs