

## 2021.gada SIA "Jūrmalas ūdens" kapitāla daļu turētāja protokolu kopsavilkums

Protokola Nr.p.k.	Datums	Izskatītie un pieņemtie dienas kārtības jautājumi
1.	25.01.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana, grozījumā par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā". 2. Ziņojums par 2020.gada 23.septembra SIA "Jūrmalas ūdens" ārkārtas dalībnieku sapulces lēmuma Nr.29 izpildi.
2.	02.02.	Iepriekšējas piekrišanas saņemšana būvdarbu līguma slēgšanai ar SIA "Sali Būvtrans" kanalizācijas tīklu paplašināšanai Baznīcas ielā, Jūrmalā
3.	09.03.	Par izmaiņām kapitālsabiedrības valdē
4.	09.04.	SIA "Jūrmalas ūdens" valdes reglamenta apstiprināšana
5.	23.04.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par būvdarbu līguma noslēgšanu ar SIA "Liktenis" ceļu seguma atjaunošanas būvdarbu iepirkumam. Pēc ūdensvada un kanalizācijas sistēmu remonta un avārijas likvidācijas darbu pabeigšanas.
6.	29.04.	1. Par 2020.gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par pārskata gada zaudējumu segšanu. 3.Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes novērtējumu. 4. Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.
7.	24.05.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par Aizdevuma līguma slēgšanu ar Valsts kasi Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/16/I/014 īstenošanai. 2. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti - Pumpuri", Nr.JŪ 2019/03 INV Iepirkuma 12.daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "RERE VIDE 1".
8.	09.06.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori", Nr.JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 1.daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "RERE VIDE 1". 2. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciems - Bulduri", Nr.JŪ 2019/03 INV Iepirkuma 2.daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "RERE VIDE 1".
9.	23.07.	1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteri - Krastciems", Nr.JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 2.daļa daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "MMG".

		<p>2. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari", Nr.JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 3.daļa daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un SIA "Ostas celtnieks".</p> <p>3. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintaros un Majoros", Nr.JŪ 2019/03 INV Iepirkuma 1.daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "RERE VIDE 1".</p> <p>4. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori", Nr.JŪ 2019/03 INV Iepirkuma 2.daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "RERE VIDE 1".</p> <p>5. Informācija par veiktajiem grozījumiem 09.07.2021. starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru un SIA "Jūrmalas ūdens" Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā" ID Nr.5.3.1.0/16/I/014 ieviešanas līgumā.</p> <p>6. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA "Tassma" pašteses kanalizācijas cauruļvada pārbūvei ar beztranšējas metodi Jūrmalā, Asaru prospektā posmā no Vēju ielas līdz Rūsiņu ielai.</p> <p>7. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA "AP Ltd" pašteses kanalizācijas cauruļvada pārbūvei ar beztranšējas metodi Jūrmalā, Lāčplēša ielā.</p>
10.	31.08.	<p>1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems - Bulduri", ID Nr.JŪ 2019/06 INV Iepirkuma 1.daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "RERE VIDE 1".</p> <p>2. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Sloka - Vaivari" ID Nr.JŪ 2019/06 INV Iepirkuma 3.daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un CBF SIA Binders.</p>
11.	15.09.	<p>1. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteri - Krastciems", Nr.JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 2.daļa daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "MMG".</p> <p>2. Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.</p>
12.	30.11.	<p>1. Par SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu.</p> <p>2. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari - Ķemeri", Nr.JŪ 2019/06 INV 2. iepirkuma daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un SIA "Ostas celtnieks".`</p> <p>3. Iepriekšējas piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems - Bulduri", Nr.JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa, kas noslēgts starp SIA "Jūrmalas ūdens" un PS "RERE VIDE 1".</p>

		4. Iepriekšējās piekrišanas saņemšanu grozījumu veikšanai ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru KF projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” īstenošanai.
13.	13.12.	<p>1. Iepriekšējās piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par Aizdevuma līguma noslēgšanu starp Valsts kasi un SIA “Jūrmalas ūdens” par aizdevuma EUR 9 893 379 Kohēzijas fonda projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” īstenošanai.</p> <p>2. Iepriekšējās piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par būvdarbu līguma “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciema - Sloka” Nr.JŪ 2019/07 INV 1. iepirkuma daļa noslēgšanu starp SIA “Jūrmalas ūdens” un PS “MMG”, pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem.</p> <p>3. Iepriekšējās piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumiem pakalpojuma līgumā “Inženieruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Jūrmalā, Krastciems - Ķemeri”, Nr.JŪ 2019/05 INV, kas noslēgts starp SIA “Jūrmalas ūdens” un SIA “Lakalme.”</p> <p>4. Iepriekšējās piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumiem pakalpojuma līgumā “Autoruzraudzība būvdarbu līgumam Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciema - Sloka”, Nr.JŪ 2018/01 INV noslēgšanu starp SIA “Jūrmalas ūdens” un SIA “Aqua-Brambis”.</p> <p>5. Iepriekšējās piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari - Ķemeri”, Nr.JŪ 2019/06 INV 2. iepirkuma daļa, kas noslēgts starp SIA “Jūrmalas ūdens” un SIA “Ostas celtnieks”.</p> <p>6. Iepriekšējās piekrišanas saņemšana jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par grozījumu veikšanu būvdarbu līgumā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems - Bulduri”, Nr.JŪ 2019/06 INV 1. iepirkuma daļa, kas noslēgts starp SIA “Jūrmalas ūdens” un PS “RERE VIDE 1”.</p>