

SIA "Pils rajona Namu pārvalde"
ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS
Jēkabpils novadā

2023.gada 31.jūlijā

Nr. 3

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.pantu, 68.panta pirmo daļu, Sapulci sasauca valde, dalībniekam paziņojot par sapulci 2023.gada 20.jūlijā.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads, 2023.gada 31.jūlijā, pulksten 15:00

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. **Uldis Skreivers** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Klāvs Jirgens** – SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes loceklis, bez balsstiesībām.
3. **Kristīne Jucīte** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

Sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes loekli K.Jirgenam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību. **Sapulces darba kārtība:**

1. Par prokūras izdošanu SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes loceklim Klāvam Jirgenam.

1.

Par prokūras izdošanu

U. Skreivers, K. Jirgens, K.Jucīte

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers, ņemot vērā SIA "Pils rajona Namu pārvalde" 2023. gada 20. jūlija iesniegumu Nr. Nr.1-3/172-1 un uzklautot Sabiedrības valdes ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, Komerclikuma 34.panta pirmo daļu un 35.panta pirmo daļu, likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 1.panta 5.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Izdot prokūru ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi.
- 1.2. Prokūristam noteikt mēneša atlīdzību 2 087 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi).
- 1.3. Atļaut SIA "Pils rajona Namu pārvalde" valdes loceklim K.Jirgenam, personas kods _____, noslēgt prokūru pilnvarojot K.Jirgenam, personas kods _____, kā prokūristu.
- 1.4. Uzdot valdei prokūru reģistrēt Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023.gada 31.jūlijā pulksten 15:10

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,

(*paraksts)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(*paraksts)

K. Jirgens