

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LIEPĀJAS AUTOSTĀVVIETAS”
reģistrācijas nr. 40003298707
ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCE

Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 40900016437, Liepājā, Rožu ielā 6

Reģistrētā pamatkapitāla lielums 44 544 EUR
Apmaksātais pamatkapitāla lielums 44 544 EUR
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 44 544 EUR

PROTOKOLS
Liepājā

2025. gada 26. jūnijā

Nr. 4

Sapulci sasauca Armīns ROBEŽNIEKS

Paziņojumi par sapulces sasaukšanu **nosūtīti 2025. gada 6. jūnijā**

Sapulcē piedalās:

Mārtiņš ĀBOLS – pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis;

Armīns ROBEŽNIEKS – valdes loceklis;

Inga LEIMANE – Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā administrācija” Attīstības pārvaldes Ekonomikas un stratēģiskās plānošanas nodaļas ekonomiste.

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100% no apmaksātā pamatkapitāla Dalībnieks - Liepājas valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.40900016437) kapitāla daļu turētāja pārstāvis Mārtiņš ĀBOLS

Sapulci vada – Mārtiņš ĀBOLS

Sapulce atklāta 2025. gada 26. jūnijā plkst. 9:00

Sapulce notiek Rožu ielā 6, Liepājā.

Darba kārtībā:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Sapulces darba kārtības apstiprināšana.
3. Par SIA “Liepājas autostāvvietas” valdes locekļa iecelšanu.
4. Par SIA “Liepājas autostāvvietas” atklāta konkursa “Autostāvvietu apmaksas automātu un digitālās sistēmas piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas numurs LiepAu 2025/1, rezultātu apstiprināšanu un atļauju slēgt līgumu.

#1.

Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

[..]

NOLEMJ: Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju Ingu LEIMANI

#2.

Sapulces darba kārtības apstiprināšana

[..]

NOLEMJ: Apstiprināt sapulces darba kārtību.

#3.

Par SIA “Liepājas autostāvvietas” valdes locekļa iecelšanu

[..]

NOLEMJ:

1. Pieņemt zināšanai SIA “Liepājas autostāvvietas” valdes locekļa Armīna ROBEŽNIEKA ziņojumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020. - 2024. gadā un Sabiedrības nākotnes redzējumu.
2. Ievēlēt Armīnu ROBEŽNIEKU par SIA “Liepājas autostāvvietas” valdes locekli no 2025. gada 1. jūlija uz pieciem gadiem.
3. Noteikt SIA “Liepājas autostāvvietas” valdes loceklim Armīnam ROBEŽNIEKAM mēneša atlīdzību 1 969 eiro (viens tūkstis deviņi simti sešdesmit deviņi eiro), kas nepārsniedz Ministru kabineta noteikumus Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteikto maksimālo atlīdzības apmēru.
4. Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim Mārtiņam ĀBOLAM noslēgt Pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli.
5. Uzdot valdei veikt visas nepieciešamās darbības attiecībā uz dokumentu un informācijas iesniegšanu Uzņēmumu reģistram.

#4.

Par SIA “Liepājas autostāvvietas” atklāta konkursa “Autostāvvietu apmaksas automātu un digitālās sistēmas piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas numurs LiepAu 2025/1, rezultātu apstiprināšanu un atļauju slēgt līgumu.

[..]

NOLEMJ:

1. Apstiprināt atklātā konkursa “Autostāvvietu apmaksas automātu un digitālās sistēmas piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas numurs LiepAu 2025/1 SIA “Liepājas autostāvvietas” rezultātus.
2. Atļaut SIA “Liepājas autostāvvietas” slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BISS” (reģ. Nr. 40003315890) autostāvvietu apmaksas automātu un digitālās sistēmas piegādei un uzstādīšanai par līgumcenu 149 980,00 eiro bez PVN.

Sapulce slēgta 2025. gada 26. jūnijā pulksten 9:30

SIA “LIEPĀJAS AUTOSTĀVVIETAS”
PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA DAĻU
TURĒTĀJA PĀRSTĀVIS

Mārtiņš ĀBOLS

PROTOKOLISTS

Inga LEIMANE