

**INFORMĀCIJA PAR SIA “TALSU ŪDENS” DALĪBNIKU
SAPULCĒM 2020.-2023.GADĀ**

Nr.	Norises vieta un laiks	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	Raiņa iela 17, Talsi 2020. gada 16. aprīlis	Par 2019.gada pārskata apstiprināšanu.	Apstiprināt SIA “Talsu ūdens” 2019.gada pārskatu ar bilances kopsummu uz 31.12.2019. – 20 994 792,00 EUR (divdesmit miljoni deviņi simti deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi eiro un 00 centi) un zaudējumiem – 422 712,00(četri simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti divpadsmit eiro un 00 centi)
2.	Raiņa iela 17, Talsi 2020. gada 28. septembris	Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Talsu ūdens” pamatkapitāla palielināšanu	1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Talsu ūdens” (turpmāk tekstā – Sabiedrības) pamatkapitālu 2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 3. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju
3.	Raiņa iela 17, Talsi 2021. gada 21. aprīlis	Par 2020.gada pārskata apstiprināšanu	Apstiprināt SIA “Talsu ūdens” 2020. gada pārskatu ar bilances kopsummu uz 31.12.2020. – 20 551 377,00 EUR (divdesmit miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit septiņi eiro un 00 centi) un zaudējumiem – 94 342,00(deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti četrdesmit divi eiro un 00 centi).
4.	Raiņa iela 17, Talsi 2022. gada 19. aprīlis	Par 2021.gada pārskata apstiprināšanu	Apstiprināt SIA “Talsu ūdens” 2021. gada pārskatu ar bilances kopsummu uz 31.12.2021. – 20 058 147 EUR (divdesmit miljoni piecdesmit astoņi tūkstoši simts četrdesmit septiņi eiro un 00 centi) un zaudējumiem -104 136 (simts četri tūkstoši simts trīsdesmit seši eiro).

			Uzdot valdes loceklim iespējami ātrākā laikā 2022. gada 2.pusgadā izstrādāt jaunu ūdenssaimniecības tarifu.
5.	Raiņa iela 17, Talsi 2022. gada 12. augusts	Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Talsu ūdens” pamatkapitāla palielināšanu	<p>Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu, ieguldot pamatkapitālā Talsu novada pašvaldības pamatlīdzekļus - Raiņa ielas, Jaunās Celtnieku ielas un Celtnieku ielas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus (pielikums Nr.1). Pamatlīdzekļu vērtība saskaņā ar mantiskā ieguldījuma eksperta SIA “Interbaltija” 2022. gada 30. jūnija atzinumu par mantisko ieguldījumu novērtējumu noteikta 241 300 EUR apmērā;</p> <p>Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu, ieguldot pamatkapitālā Talsu novada pašvaldības pamatlīdzekļus Stendes ielas, ūdensapgādes tīklus un hidrantus (pielikums Nr.2). Pamatlīdzekļu vērtība saskaņā ar mantiskā ieguldījuma eksperta SIA “Interbaltija” 2022. gada 30. jūnija atzinumu par mantisko ieguldījumu novērtējumu noteikta 116 200 EUR apmērā;</p> <p>Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu, ieguldot pamatkapitālā Talsu novada pašvaldības pamatlīdzekļus – nekustamā īpašuma Talsu novads, Ģibuļu pagasts, “Attīrīšanas iekārtas” kadastra numurs 8854 009 0255, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8854 009 0457 un kopējo platību 1,47 ha. Pamatlīdzekļu vērtība saskaņā ar mantiskā ieguldījuma eksperta SIA “Interbaltija” 2022. gada 20. jūnija atzinumu par mantisko</p>

			<p>ieguldījumu novērtējumu noteikta 17 600 EUR apmērā;</p> <p>Jauno daļu skaits – 375 100 (daļām netiek noteikts uzcenojums); Daļas nominālvērtība 1 EUR; Pamatkapitāls pēc pamatkapitāla palielināšanas ir 11 489 106 EUR.</p>
6.	<p>Raiņa iela 17, Talsi</p> <p>2023. gada 14. aprīlis</p>	<p>1. Par 2022. gada pārskata apstiprināšanu.</p> <p>2. Par valdes locekļa atlīdzības apmēra pārskatīšanu.</p>	<p>1.1. Pieņemt zināšanai vadības ziņojumu;</p> <p>1.2. Pieņemt zināšanai neatkarīga revidenta ziņojumu.</p> <p>1.3. Apstiprināt SIA “Talsu ūdens” 2022. gada pārskatu ar bilances kopsummu uz 31.12.2022. – 20 112 535 EUR (divdesmit miljoni simts divpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci eiro un 00 centi) un zaudējumiem -132 112 (simts trīsdesmit divi tūkstoši simts divpadsmit eiro). Pārskata perioda zaudējumus 132 112 EUR segt no nākamo periodu peļņas</p> <p>2. Nolemj pārskatīt valdes locekļa atlīdzības apmēru.</p>
7.	<p>Raiņa iela 17, Talsi</p> <p>2023. gada 28. jūlijs</p>	<p>Par Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas līguma projekta apstiprināšanu</p>	<p>Ar Talsu novada domes 2023. gada 28. februāra lēmumu Nr. 83 “Par SIA “TALSU ŪDENS”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOLKAS ŪDENS”, SIA “MĒRSRAGA ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME” reorganizācijas uzsākšanu” nolēma uzsākt SIA “TALSU ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 49003000076), SIA “MĒRSRAGA ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 41203037401), sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOLKAS ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 40003579893) un SIA “ZIEMEĻKURZEME” (reģistrācijas Nr. 40003382317) reorganizācijas procesu apvienošanas ceļā, pievienojot SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību</p>

			<p>“KOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME” (turpmāk – Pievienojamās sabiedrības) SIA “TALSU ŪDENS” (turpmāk – Iegūstošā sabiedrība) un noteica, ka Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Talsu novada pašvaldība.</p>
8.	<p>Raiņa iela 17, Talsi</p> <p>2023. gada 6. oktobris</p>	<p>1. Par Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju un reorganizācijas līguma apstiprināšanu.</p> <p>2. Par Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas plāna apstiprināšanu.</p> <p>3. Par SIA “Talsu ūdens” statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.</p>	<p>1. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības reorganizācijas līgumu.</p> <p>2. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības reorganizācijas plānu.</p> <p>3. Apstiprināt SIA “Talsu ūdens” statūtu jauno redakciju.</p>
9.	<p>Raiņa iela 17, Talsi</p> <p>2023. gada 14. novembris</p>	<p>Par SIA “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023. - 2025. gadam apstiprināšanu</p>	<p>Apstiprināt SIA “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2023. - 2025. gadam</p>
10.	<p>Raiņa iela 17, Talsi</p> <p>2023. gada 22. decembris</p>	<p>Par Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas līguma grozījumu apstiprināšanu</p>	<p>Apstiprināt 2023. gada 6. oktobra reorganizācijas līguma grozījumus</p>