



Rūjiena

Datums skatāms laika zīmogā.

Nr.1.7/54

Valmieras novada pašvaldībai  
Lāčplēša iela 2,  
Valmiera,  
Valmieras novads,  
LV-4201

*Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu*

Pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumiem un ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.pantu, 66.panta pirmās daļas 3. un 13. punktu, kurā valdes loceklis Gints Vēveris informē, ka **2023.gada 09.maijā plkst.15:00 (tiešsaistes formātā) tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce** ar šādu darba kārtību:

- 1. Par grozījumiem pilnvarojuma līguma Nr.4.3.1/23/1.** Pamatojoties uz 2022. gada 01. decembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokola Nr.6/2022 un 2023. gada 03. maija Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr. 6-12/36763, nepieciešams veikt izmaiņas pilnvarojuma līgumā Nr.4.3.1/23/1.
- 2. Par prokūras izdošanu Gintam Vēverim.** Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, Komerclikuma 34.pantu, 35.panta pirmo daļu, 01.12.2022. Dalībnieku sapulcē apstiprināto Sabiedrības valdes nolikumu, nepieciešams izsniegt Gintam Vēverim, prokūru bez tiesībām atsavināt, ieņemt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu.
- 3. Par pilnvarojuma līguma noslēgšanu un mēneša atlīdzības noteikšanu Ritai Lizumai par Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes locekles pienākumu pildīšanu.** Pamatojoties uz 2022. gada 01. decembra ārkārtas dalībnieku sapulcē apstiprināto valdes nolikumu (protokols Nr.6/2022), kā arī šīs dalībnieku sapulces lēmuma Nr. 1 "Par kapitālsabiedrību reorganizāciju" 1.8. un 1.9. punktu un 2023. gada 03. maija Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr. 6-12/36763, nepieciešams sasaukt dalībnieku sapulci par pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar Ritu Lizumu, nosakot mēneša atlīdzību.

PSIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis  
vadiba@rujienassiltums.lv  
t. 28611943

Gints Vēveris

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU