

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.18-1/2022

2022.gada 7.janvārī

Rīgā, Lielirbes ielā 1-402

- Valdes sēdi, saskaņā ar valdes priekšsēdētāja mutisku rīkojumu, sasaukusi izpilddirekcija, valdes locekļiem par sēdes norises laiku un darba kārtību paziņojot šī gada 6.decembrī ar elektroniskā pasta starpniecību.
- Valdes sēdi pēc valdes priekšsēdētāja Edgara Daugeļa mutiska rīkojuma vada izpilddirektors Sandis Dejus.
- Valdes sēdes gaitu protokolē projektu vadītāja Dana Grīntāle.
- Valdes sēdē piedalās:

(elektroniski, ar e-pasta starpniecību):

Edgars Daugelis -	PSIA “ŪDEKA” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes priekšsēdētājs</u>
Guntars Dambeniķis -	SIA “MADONAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs, SIA “SALTAVOTS” valdes loceklis; <u>biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks</u>
Andis Dejus -	SIA „LIEPĀJAS ŪDENS” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes loceklis</u>
Antra Alksne -	PSIA “Valgums-S” valdes locekle; <u>biedrības valdes locekle</u>
Dainis Miezītis -	SIA “DOBELES ŪDENS” valdes loceklis; <u>biedrības valdes loceklis</u>
Varis Ādamsons -	Cēsu pilsētas SIA „VINDA” valdes priekšsēdētājs; <u>biedrības valdes loceklis</u>
Gudruna Vectirāne -	Aizkraukles novada SIA „Aizkraukles ūdens” valdes locekle; <u>biedrības valdes locekle</u>

(klātienē):

Sandis Dejus -	Izpilddirektors
Dana Grīntāle -	Projektu vadītāja

Valdes sēdē no 7 valdes locekļiem piedalās 7 (septiņi). Saskaņā ar 06.03.2014. apstiprināto biedrības statūtu 7.7.punktu „(..)Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem.(..)” - valde ir lemttiesīga.

VALDES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

1. Par valdes sēdes darba kārtībā esošo jautājumu saskaņošanas veidu.
2. Par pārstāvja deleģēšanu Vides konsultatīvajā padomē.

1.

S.Dejus ierosina valdes sēdi noturēt un darba kārtībā esošos jautājumus saskaņot elektroniski: saskaņā ar statūtu 7.7.punktu – „Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.”.

LĒMUMS: valde vienbalsīgi apstiprina valdes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus un to saskaņošanu elektroniski.

2.

Izpilddirektors informē, ka ir detalizēti iepazīties ar nosacījumiem, kas nepieciešami dalībai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides konsultatīvajā padomē. Ievērojot iesnieguma iesniegšanai doto termiņu (š.g. 10.janvāris), nepieciešams valdes lēmums par deleģēto biedrības pārstāvi minētajā padomē. Šobrīd savu kandidatūru ir izvirzījusi valdes locekle A.Alksne.

S.Dejus lūdz valdi balsot par nominēto biedrības pārstāvi Vides konsultatīvajā padomē.

LĒMUMS: valde vienbalsīgi dalībai Vides konsultatīvajā padomē kā biedrības pārstāvi deleģē valdes locekli Antru Alksni.

Pielikumā:

1. E-pasta izdrukas ar valdes locekļu balsojumiem uz 7 lp.

Valdes locekļi:

/saskaņots elektroniski/

/saskaņots elektroniski/

/saskaņots elektroniski/

/saskaņots elektroniski/

/saskaņots elektroniski/

/saskaņots elektroniski/

/saskaņots elektroniski/

Daugelis Edgars

Dambenieks Guntars

Dejus Andis

Alksne Antra

Miezītis Dainis

Ādamsons Varis

Vectirāne Gudruna

Valdes sēdi vadīja:

Valdes sēdi protokolēja:



S.Dejus

D.Grīntāle