*LĒMUMA PROJEKTS*

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**“Vides investīciju fonds”**

Vienotais reģ.Nr. 40003339615, Eksporta ielā 5, Rīgā

**Ārkārtas dalībnieku sapulces Nr. 2**

**Lēmums Nr. 1**

2020. gada 26. februārī

Plkst. 14.00

Rīgā, Peldu ielā 25,

**1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”**

**valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu** **un atlīdzības apmēra noteikšanu**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 1.punktu, 66. panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, Komerclikuma 224.pantu, veikto valdes priekšsēdētāja izvērtējumu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 7. aprīļa iekšējo noteikumu “Valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtība” 41.1. apakšpunktu

dalībnieku sapulce **nolemj:**

1.1. Ar 2020. gada 2. martu uz 5 (pieciem) gadiem apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” valdes priekšsēdētāja amatā Egilu Zariņu, personas kods 261262-10122.

1.2. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu 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” 7. punktu – atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 2018. gada (ņemot vērā, ka Centrālās statistikas pārvalde nav vēl publicējusi paziņojumu par 2019. gadu un atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra ieteikumiem par rīcību šādā gadījumā) mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos *euro* jeb 1004,00 *euro* (tūkstotis četri *euro*) - atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem - piemērojot noteikto koeficientu 3 (*noapaļojot uz pilniem euro - 3012,00 eiro*).

1.3. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta trešo un piekto daļu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 7. aprīļa iekšējiem noteikumiem Nr.1-4/10 “Valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtība” 42.punktu, noslēgt pilnvarojuma līgumus atbilstoši šī lēmuma 1.1.apakšpunktā noteiktajam ar pilnvaru termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

Sapulces vadītājs

valsts sekretārs,

sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Vides investīciju fonds”

kapitāla daļu turētāja pārstāvis E.Balševics

Sapulces sekretāre M.Gaile