



16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI

KOPIJA

0 6 . 0 7 . 2 0 2 1 .

D D M M G G G G

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”

vienotais reģ. Nr. 40103055793

Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2021-2

Sapulces norises vieta - Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Sapulces norises datums 2021. gada 6. jūlijs

Sapulces norises laiks - plkst. 9.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – SIA “SALTAVOTS”) parakstītais pamatkapitāls – 3 173 954 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 173 954 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 173 954 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 173 954 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Jeļena Zarandija

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021. gada 21. jūnijā.

Darba kārtībā:

1. Par SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa iecelšanu uz atkārtotu termiņu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa iecelšanu uz atkārtotu termiņu

Siguldas novada pašvaldības dome ar 2016.gada 6.jūlija lēmumu “Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa amatam” (prot.Nr.10, 11.§) ir atbalstījusi iecelšanai SIA ‘SALTAVOTS’, reģistrācijas Nr.40103055793, valdes locekļa amatā Guntaru Dambenieku. Ar SIA “SALTAVOTS” ārkārtas dalībnieku sapulces 2016.gada 7.jūlija



lēmumu (protokols Nr. 2016-4, 2.§) valdes loceklis ir iecelts amatā ar 2016.gada 27.jūliju uz pieciem gadiem un 2021. gada 26. jūlijā beigsies noslēgtā pilnvarojuma līguma termiņš. Nemot vērā, ka strauji tuvojas SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa pilnvarojuma termiņa beigas, ir veikts valdes locekļa pilnvaru termiņā paveiktā izvērtējums, kā rezultātā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj izvirzīt valdes locekļa amatā Guntaru Dambenieku uz atkārtotu pilnvaru termiņu.

Dalībnieku sapulce konstatē:

1. Ar SIA “SALTAVOTS” ārkārtas dalībnieku sapulces 2016.gada 7.jūlija lēmumu (protokols Nr. 2016-4, 2.§) valdes loceklis ir iecelts amatā ar 2016.gada 27.jūliju. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešo daļu valdes loceklis ir ievēlēts amatā ar pilnvaru termiņu uz pieciem gadiem, savukārt saskaņā ar minētā likuma panta piekto daļu ar sabiedrības valdes locekli ir noslēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākumu izpildi.

2. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pants nosaka valdes locekļu nominēšanas kārtība atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā, kur astotās daļas 1.punkts nosaka, ka šā panta nosacījumi, izņemot ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja kapitāla daļu turētājs pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu.

Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 7.jūnijā ir saņēmusi apliecinājumu no Guntara Dambenieka, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām nav iemesla pamatotām šaubām par viņa nevainojamu reputāciju un ir atbilstošs valdes loceklim izvirzāmajām obligātajām prasībām.

Maksātnespējas datu bāzē, kur iespējams uzzināt informāciju par aktuālajiem un vēsturiskajiem maksātnespējas procesiem, tiesiskās aizsardzības procesiem un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem nav informācijas, ka Guntaram Dambeniekiem būtu pasludināts maksātnespējas process.

Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 2021.gada 8.jūnija vēstuli Nr.14-10-4/4913/21 ”Par informācijas saņemšanu no Sodu reģistra”, ar kuru saņemta informācija, ka saskaņā ar Sodu reģistrā esošajām ziņām, Guntars Dambenieks nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī viņam, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību.

Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr.20 “Valdes un padomes loceklu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 4.3.punkts nosaka, ka minētie noteikumi nav piemērojami Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 1. punktā minētajā gadījumā.

Arī Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 2.septembra noteikumu “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurā pašvaldībai pieder kapitāla daļas valdes loceklu nominēšanas kārtība” 3.1. apakšpunktā nosaka, ka šie noteikumi netiek piemēroti gadījumos, ja izvērtējot valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj izvirzīt to uz nākamo pilnvaru termiņu.

3. Saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra 2017.gada 16.marta Vadlīniju kapitālsabiedrību valdes un padomes loceklu kandidātu atlasei un izvērtēšanai, kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes loceklus, turpmāk – Vadlīnijas, II daļas, kas nosaka apsvērumus pirms lēmuma par

konkursa uz valdes vai padomes locekļa amatu rīkošanu pieņemšanas 6.punktu lai lemtu par esošo valdes locekļa iecelšanu uz atkārtotu pilnvaru termiņu, kapitāla daļu turētājs, ņemot vērā esošo valdes locekļa specifiskās kompetences un uzdevumus, kapitālsabiedrības stāvokli, tirgus vidi un citus apstākļus veic esošās valdes darba rezultātu izvērtējumu.

Saskaņā ar Vadlīniju II daļas 7.punktu esošo valdes locekļu līdzšinējā darba kvalitāte ir izvērtējama, ņemot vērā arī kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzīto mērķu īstenošanas rezultātus, kapitālsabiedrības ikgadējos darbības rezultātus u.c. informāciju, kas raksturo konkrētā valdes locekļa paveiktā darba kvalitāti.

SIA “SALTAVOTS” valdes loceklīm Guntaram Dambeniekiem ir atbilstošas specifiskās kompetences, lai to ievēlētu uz atkārtotu pilnvaru termiņu. No 1998.gada Guntars Dambenieks ir AS “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs (2020.gada 9.aprīlī ar akcionāru sapulces lēmumu Nr. #2020/04/1 Guntars Dambenieks apstiprināts AS “Madonas ūdens” (no 25.11.2020. SIA “Madonas ūdens”) valdes priekšsēdētāja amatā uz nākamo pilnvaru termiņu), no 2016.gada 4.marta līdz 2020.gada 12.martam viņš bija valdes loceklis biedrībā “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, pirms tam ilgstoši bijis šīs biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, savukārt, no 2020. gada 12.marta tās valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Katru gadu, vienlaikus ar SIA “SALTAVOTS” gada pārskatu, SIA “SALTAVOTS” valdes loceklis iesniedz atskaiti, prezentējot to Siguldas novada pašvaldības domes sēdē, kurā tiek apstiprināts gada pārskats, par iepriekšējā gada budžeta izpildi, vidēja termiņa darbības stratēģijas uzraudzības ziņojumu, kurā iekļauts vērtējums saskaņā ar normatīvajos aktos minēto, tajā skaitā, par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, mērķu sasniegšanai īstenoto uzdevumu izpildes rādītāju apkopošanu, izvērtēšanu un analīzi – salīdzināšanu ar iepriekš plānotajām sākotnējām vērtībām un plānotajām sasniedzamajām vērtībām, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek sniepts priekšlikumus vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizācijai.

4. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešā un piektā daļa nosaka, ka valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem, noslēdzot pilnvarojuma līgumu par valdes locekļu pienākumu izpildi.

5. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 52.panta pirmo daļu kapitālsabiedrības valdes loceklīm savā darbībā jāievēro Komerclikuma noteikumi attiecībā uz ierobežojumiem darījumu slēgšanai ar saistītajām personām, konkurences aizliegums (Komerclikuma 171.pants), kā arī likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktie ierobežojumi.

6. Saskaņā ar Komerclikuma 303.panta trešo daļu un SIA “SALTAVOTS” statūtiem, valdes loceklīm ir atsevišķas pārstāvēšanas tiesības. Komerclikuma 301.pants nosaka, ka valde ir sabiedrības izpildinstītūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību, atbild par sabiedrības komercdarbību, likumam atbilstošu grāmatvedību, kā arī pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem un statūtiem.

7. Komerclikuma 171.panta pirmās daļas 2.punktā un 3.punktā ir noteikts, ka valdes loceklis bez dalībnieku sapulces piekrišanas nedrīkst savā vai trešās personas vārdā vai labā slēgt darījumus sabiedrības komercdarbības jomā, kā arī būt par citas sabiedrības valdes locekli, kura darbojas sabiedrības komercdarbības jomā.

8. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 19.punktu publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis ir valsts amatpersona un šī amata savienošanas ierobežojumi ir noteikti minētā likuma 7.panta ceturtajā daļā. Secināms, ka ir atlāauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas



institūcijā, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.

9. Atbilstoši šī lēmuma 3.punktā minētajam Guntars Dambenieks ir valdes priekšsēdētājs SIA “Madonas ūdens”. Madonas novada pašvaldības dome 2016.gada 26.maijā ir pieņemusi lēmumu “Par amatu savienošanas atļauju” (protokols Nr.11, 25.p.) ar kuru nolemts ieteikt AS “Madonas ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvim atļaut G.Dambeniekiem savienot amata pienākumu pildīšanu. Guntars Dambenieks 2021.gada 7.jūnijā, pirms ievēlēšanas amatā, ir lūdzis SIA “SALTAVOTS” kapitāla daļu turētāja pārstāvim atļaut valsts amatpersonas amatu savienošanu.

10. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka lēmuma par valdes locekļa ievēlēšanu amatā pieņemšana ir dalībnieku sapulces kompetencē. Līdz ar to SIA “SALTAVOTS” dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu ir kompetenta sniegt minēto atļauju.

11. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta piektā daļa nosaka, ka institūcijai saņemot šā panta trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākumus izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

12. Guntars Dambenieks 2021.gada 7.jūnija iesniegumā apliecina, ka amatu savienošana interešu konflikta situāciju neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai SIA “SALTAVOTS”, kā arī ir apliecina, ka atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” neieņem citus amatus, kuru savienošana ar ieņemamo amatu ir aizliegta vai kuru savienošanai būtu nepieciešama rakstveida atļauja.

13. Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta 5.punktā noteikts, ka interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas pienākumus, jāpieņem lēmums vai jā piedalās lēmuma pieņemšanā, vai jā veic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas personiskās vai mantiskās intereses.

14. Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz dalībnieku sapulces doto atļauju savienot amatus, Guntaram Dambeniekiem ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka var nonākt interešu konflikta situācijā.

15. SIA “SALTAVOTS” ” un SIA “Madonas ūdens” darbojas vienā komercdarbības jomā, kuru galvenie darbības virzieni ir dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patēriņjiem un noteikūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrišanas iekārtām, attīrišana, savukārt izvērtējot SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa un SIA “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētāja amata pienākumus, kā arī, nemot vērā Guntara Dambenieka kompetenci, kvalifikāciju un pieredzi, secināms, ka minēto amatu savienošana pati par sevi interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, un nekaitēs valsts amatpersonas pienākumu pildīšanai SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa amatā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturto daļu un astotās daļas 1.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta trešo un piekto daļu, likuma “Par interešu



konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu, ” 8.¹ panta piekto daļu, Vadlīniju II daļas 6. un 7.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.3.apakšpunktū, kā arī saskaņā ar 2021.gada 17.jūnija Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa iecelšanas uz atkārtotu termiņu atbalstīšanu” (prot.Nr.8, 7.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Ar 2021. gada 27. jūliju ievēlēt Guntaru Dambenieku (personas kods 250767 – 11732, dzīvo Parka iela 2, Ķaudona, Ķaudonas pagasts, Madonas novads, LV-4862) uz atkārtotu termiņu SIA “SALTAVOTS”, reģ.Nr.40103055793, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, valdes locekļa amatā, noslēdzot pilnvarojuma līgumu ar termiņu uz pieciem gadiem.
2. Atļaut G.Dambeniekiem savienot SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa pienākumu pildīšanu ar SIA “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu.
3. G.Dambeniekiem pienākumu rakstveidā informēt SIA “SALTAVOTS” kapitāla daļu turētāja pārstāvi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā lēmuma par amatu savienošanu izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
4. Noteikt, ka Sabiedrības valdes loceklim tiek saglabāta ar 2019. gada 14. jūnija Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 2019-2, 1.punkts) noteiktā mēneša atlīdzība 2510,00 euro (divi tūkstoši pieci simti desmit euro 00 centi) apmērā, kas tiek piemērota no 2020. gada 1. janvāra.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2021. gada 6. jūlijā, plkst. 9.30

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J.Zarandija

paraksts

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

G. Dambenieks

paraksts

Paraksts

Paraksta ID: S1

Sertifikāts: JELENA ZARANDUA

Parakstīšanas laiks: 2021-07-08 14:34:39 EEST

Laika zīmogs: 2021-07-08 14:34:46 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Paraksts

Paraksta ID: S2

Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS

Parakstīšanas laiks: 2021-07-08 16:25:33 EEST

Laika zīmogs: 2021-07-08 16:25:44 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas

Elektroniskie dokumenti_1-7_Dalibnieku_sapulces_2021_2021-2

SIA "SALTAVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2021. gada 9. jūlijā

 Iva Zdanovska