

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”
vienotais reģ. Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2022-1

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

Sapulces norises datums 2022. gada 19. aprīlis

Sapulces norises laiks - plkst. 9.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 3 241 714 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 241 714 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 241 714 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotā persona Andis Ozoliņš (pārstāvības pamats: Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta trešā daļa, kas nosaka, ka pašvaldības izpilddirektora vai šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas prombūtnes laikā (atvaļinājums, slimība vai cita līdzīga situācija, kurā netiek nodrošinātas kapitāla daļu turētāja pārstāvja funkcijas) kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem persona, kura pilda pašvaldības izpilddirektora vai attiecīgās tam pakļautās amatpersonas pienākumus, Siguldas novada pašvaldības 2021.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.3 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” 28.punktu, kas nosaka, ka izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja) laikā pilda ar domes priekšsēdētāja rīkojumu norikota amatpersona, kā arī Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 19.aprīļa rīkojumu Nr.10.-6./2022/613 “Par papildu pienākumiem A.Ozoliņam”, kur 1.punktā ir noteikts, ka, lai nodrošinātu Siguldas novada pašvaldības darba nepārtrauktību pašvaldības izpilddirektores Jeļenas Zarandijas atvaļinājuma laikā no 19.04.2022. līdz 22.04.2022. izpilddirektora vietniekam saimnieciskajos jautājumos Andim Ozoliņam uzdots pildīt izpilddirektora pienākumus, kas saistīti ar kapitāla daļu turētāja pienākumiem, t.sk. pārstāvēt Siguldas novada pašvaldības intereses dalībnieku sapulcēs, parakstīt dokumentus)

Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks

SIA “VR AUDITS” valdes locekle, Sabiedrības zvērināta revidente Valentīna Razujeva
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 241 714 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 pārstāvja pilnvarotā persona Andis Ozoliņš

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2022. gada 4. aprīlī.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu.
3. Par centralizētā ūdensapgādes inženierkomunikāciju būvju iegūšanu Sabiedrības īpašumā

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, Komerclikuma 179. pantu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6. punkta 6.1. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” 2021.gada pārskata apstiprināšanu” (prot. Nr. 8, 1.§), balsojot ar 1 balsi par A.Ozoliņš), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolej:

Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu.

2.

Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu

2022.gada 19.aprīlī saņemts SIA “SALTAVOTS” priekšlikums 2021.gada peļņas izlietošanai. Atbilstoši Sabiedrības grāmatvedības datiem, tā 2021.gadā ir strādājusi ar 3 379 EUR lielu peļņu.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 33. un 34.punktu, balsojot ar 1 balsi par (A.Ozoliņš), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolej:

Sabiedrības 2021.gada peļņu 3 379 EUR (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro) apmērā atstāt nesadalītu un izmantot Sabiedrības attīstībā.

3.

Par centralizēto ūdensapgādes inženierkomunikāciju būvju iegūšanu Sabiedrības īpašumā

Sabiedrība ir konstatējusi, ka pilsētā ir vietas, kur centralizētie ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkli ir būvēti par citu personu līdzekļiem un nav nodoti ne Siguldas novada pašvaldībai; ne Sabiedrībai, kā arī nav noslēgti līgumi par centralizēto ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklu izmantošanu Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, līdz ar to ir izveidojusies situācija, ka Sabiedrība nevar nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu, jo tai nepieder centralizētie ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkli.

2021. gada 18. septembrī Sabiedrībā saņemts nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 11, Siguldā, Siguldas novadā īpašnieces Dianas Ozolas (turpmāk – īpašniece) 2021. gada 7. septembra iesniegums (reģ. Nr. 473) ar līgumu finansēt centralizētā ūdensvada izbūvi objektam Jasmīnu iela 11, Sigulda, Siguldas novads.

Jasmīnu ielā, Siguldā šajā posmā nav centralizētā ūdensvada. Nemot vērā to, ka uz iesnieguma iesniegšanas brīdi izbūves darbi jau bija uzsākti (Lietas Nr. BIS-BL-397066-14393) un īpašniece jau bija noslēgusi līgumu ar būvdarbu veicēju, Sabiedrība, izvērtējot finansiālās iespējas, kā arī apstākli, ka iegūstot šo centralizētā ūdensvada posmu īpašumā, varēs vēl 3 nekustamie īpašumiem pieslēgties pie centralizētā ūdensvada, kā arī varēs turpināt izbūvēt centralizēto ūdensvadu pa ielu, kā rezultātā tiks veicināta citu perspektīvo nekustamo īpašumu pieslēgšanās pie centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem, kā arī tiks nodrošināta tieša pakalpojumu sniegšana, ar 2021. gada 22. septembra vēstuli Nr. 1-8/495/16e "Par veicamajām darbībām" informēja, ka šīnī gadījumā var tikt izskatīta iespēja, līdzfinansēt maģistrālā ūdensvada posmā ieguldīto materiālu vērtību. Lai pieņemtu gala lēmumu, Sabiedrība lūdza īpašnieci iesniegt šādu dokumentu kopijas: Siguldas novada būvvaldes sastādīts akts par tīklu pieņemšanu ekspluatācijā; būvdarbu līgums un tāme; pieņemšanas – nodošanas akts; apmaksu apliecināšanai dokumenti; izpildmērījuma plāns (digitālā formā), kā arī informēja īpašnieci, ka Sabiedrībai gadījumos, kad tiek iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību, saskaņā ar statūtiem, ir nepieciešama iepriekšēja Dalībnieku sapulces piekrišana.

2021. gada 22. novembrī no īpašnieces tika saņemti visi iepriekš minētie dokumenti, kā arī materiālu izmaksu aprēķins izlietotajiem materiāliem centralizētā ūdensvada izbūvei Jasmīnu ielas posmā par kopējo summu 1 701,77 EUR (viens tūkstotis septiņi simti viens euro un 77 centi).

Sabiedrības statūtu 12.1.4.punkts nosaka, ka valdes loceklīm ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību, savukārt, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.5.punktu dalībai sabiedrības dalībnieku sapulcē vai dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz domei izskatīšanai jautājumus par mantas iegādi, atsavināšanu un citu darījumu slēgšanu saskaņā ar sabiedrības statūtiem, kā arī citos gadījumos, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzskata par nepieciešamu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 19.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.5.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa lēmumu “Par centralizēto ūdensapgādes inženierkomunikāciju būvju iegūšanu SIA “SALTAVOTS” īpašumā” (protokols Nr. 8, §7) balsojot ar 1 balsi par (A.Ozoliņš), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. piekrist centralizētā ūdensvada tīkla posma iegūšanai īpašumā saskaņā ar materiālu izmaksu aprēķinu izlietotajiem materiāliem centralizētā ūdensvada izbūvei Jasmīnu ielas posmā par kopējo summu 1 701,77 EUR saskaņā ar sarakstu:

Nr.p.k.	Nosaukums	Adrese	Tehniskie parametri vai vienību daudzums gab./m ²	Vērtība, EUR
1.	Centralizētā ūdensvada (d 110) tīkla posms no Jasmīnu un Griezes ielas krustojuma līdz nekustamajam	Jasmīnu iela	90,98 m	1 701,77

	īpašumam Jasmiņu ielā 11			
--	-----------------------------	--	--	--

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2021. gada pārskats uz 23 (divdesmit trīs) lapām;
2. Sabiedrības vadības ziņojums uz 3 (trīs) lapām;
3. Neatkarīga revidenta ziņojums uz 3 (trīs) lapām;
4. Sabiedrības valdes 2022. gada 19. aprīļa priekšlikums par Sabiedrības 2021. gada peļņas izlietošanu uz 1 (vienas) lapas.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2022. gada 19. aprīlī, plkst. 9.40

Sapulces vadītājs
Kapitāla daļu turētāja pārstāvja
pilnvarotā persona

paraksts

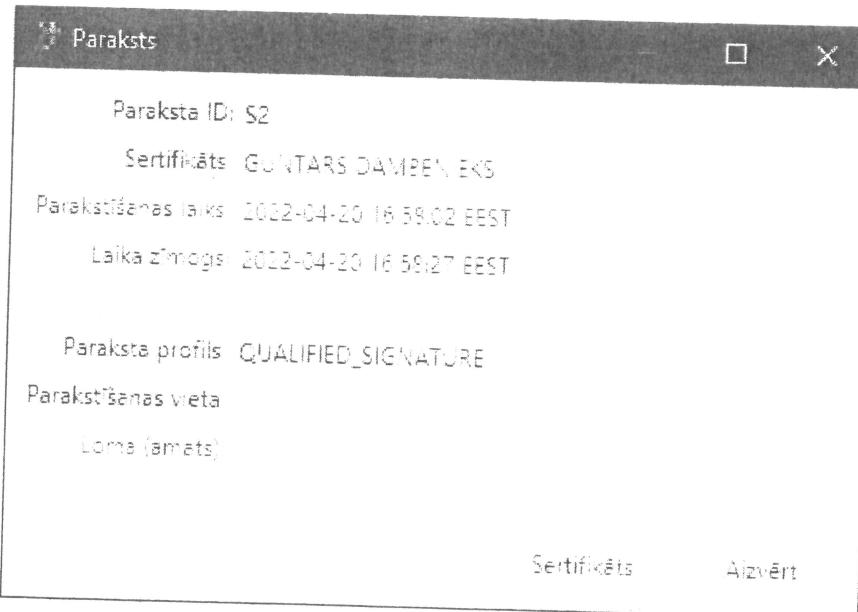
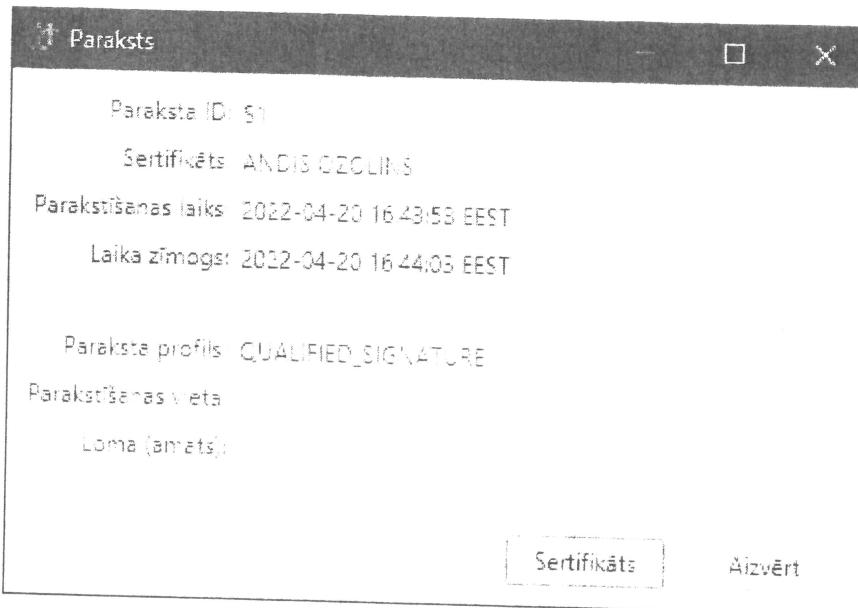
A.Ozoliņš

Protokolētājs
Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU



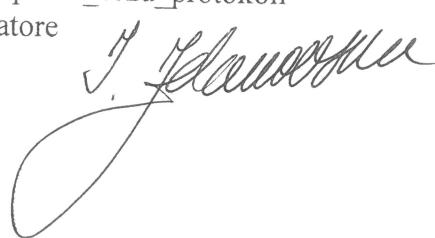
KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas

Elektroniskie dokumenti_1-7_2022_Sapulcu_sezu_protokoli

SIA "SALTAVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2022. gada 5.maijā



Ilva Zdanovska