



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

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-1

Sapulces norises vieta – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2023. gada 14. aprīlis
Sapulces norises laiks - plkst. 9.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 3 963 387 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 3 963 387 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 963 387 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambeniēks
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdzē kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 963 387 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 pārstāve Jeļena Zarandija

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambeniēks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 31.martā.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par Sabiedrības 2022.gada zaudējumu segšanu.

Ievērojot publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmajā daļā noteikto pienākumu izvērtēt kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, kapitāla daļu turētāja pārstāve J.Zarandija nolemj



papildināt kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtību ar 3. jautājumu – Sabiedrības darbības izvērtēšana.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības 2022. 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 2022. gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 12. punkta 12.1. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” 2022.gada pārskata apstiprināšanu” (prot. Nr. 4, 5.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu.

2.

Par Sabiedrības 2022. gada zaudējumu segšanu

SIA „SALTAVOTS” 2022. gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 78 994 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro) apmērā, kurus kapitālsabiedrības valdes loceklis ierosina segt no iepriekšējo gadu peļņas.

Vienlaikus konstatēts, ka neskatoties uz to, ka 2022. gadā divas reizes ir palielināts tarifs, tas nespēja segt pārskata perioda izmaksu pieaugumu.

Galvenais izmaksu pieaugumu veidojošais faktors ir elektroenerģijas izmaksas, kas, salīdzinot ar 2021.gadu, palielinājušās par 121 869 EUR, kā arī citu energoresursu izmaksu pieaugums – degviela, apkure, materiālu vienības cenas.

Atsaucoties uz iepriekš minēto un, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2.punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Segt Sabiedrības zaudējumu 78 994 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro) apmērā par 2022. gadu segšanu no iepriekšējo gadu peļņas.

3.

Par Sabiedrības darbības izvērtēšanu

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk tekstā – kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 34.panta pirmajai daļai atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.

Sabiedrības darbības pilnīga un vispusīga informācija, kas nepieciešama, lai gūtu objektīvu priekšstatu par Sabiedrības finansiālās darbības rezultātiem un to ietekmējošiem apstākļiem ir iekļauta Sabiedrības 2022.gada pārskatā un tam pievienotajos vadības un neatkarīga revidenta ziņojumos (turpmāk visi kopā – 2022.gada pārskats). Sabiedrības 2022.gada pārskats apstiprināts 2023.gada 14.aprīļa kārtējā dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2023-1, 1.punkts). papildus Sabiedrība ar 2023.gada 16.marta vēstuli Nr.1-4/20/2023“Par nepieciešamo dokumentu/atskaīšu iesniegšanu par 2022.gadu” kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir iesniegusi šādus dokumentus: vidēja termiņa darbības stratēģijas ziņojums par 2022.gadu, valdes locekļa Guntara Dambenika atskaite (vērtējums) par 2022.gadu, prezentācija par 2022.gadā paveikto, 2023.gadā plānoto.

2022.gadā Sabiedrības neto apgrozījums ir 1.43 miljoni eiro, kas ir par 1.79 % mazāks kā 2021. gadā. Sakarā ar tarifa palielināšanu, ieņēmumi no centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ir palielinājušies par 65.9 tūkstošiem eiro jeb 5.23 %. 2022.gadā par 86.2 % samazinājies sniegto būvniecības pakalpojumu apjoms. Sniegto pakalpojumu ražošanas izmaksas pārskata periodā ir palielinājušās par 17.3 tūkstošiem EUR jeb 1.07 % salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Finanšu darbības rezultāti (rentabilitātes rādītājs, efektivitātes rādītājs) 2022.gadā salīdzinot ar 2021.gadu ir pasliktinājušies, bet Sabiedrībai nav problēmu savu saistību nodrošināšanā. Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients un likviditātes koeficients norāda uz Sabiedrības spēju laikā norēķināties par savām saistībām.

Sabiedrība 2022.gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 78 994 EUR apmērā, konstatējams, ka salīdzinājumā ar 2021.gada noslēgumu, kad Sabiedrība strādāja ar nelielu peļņu, rādītāji ir krietni pasliktinājušies.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka Sabiedrība pārskata gadā ir pildījusi savas saistības pret kreditoriem. Sabiedrībai nav kavētu nodokļu un aizņēmumu maksājumu.

Kopumā Sabiedrības 2022.gada finanšu rādītāji vērtējami kā apmierinoši.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība) Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2018. līdz 2022. gadam (turpmāk – Stratēģija) apstiprināta Sabiedrības Dalībnieku sapulcē 2018. gada 15. oktobrī (protokols Nr. 2018-2; 5. punkts).

Sabiedrības darbība ir vērsta uz to, lai tiktu realizētas Stratēģijā noteiktās:

misija - uz kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu vērsts uzņēmums ievērojot klientu un sabiedrības kopīgās intereses vides aizsardzības jomā;

vīzija - būt Latvijā atzītam paraugam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un vides aizsardzības jomā, ko atzīst Siguldas novada iedzīvotāji un sabiedrība;

vērtības – atbildība, darbības atklātība, pieejamība, mērķtiecība, profesionalitāte, drošība un uzņēmība, spēja saskatīt un izmantot iespējas.

Izvērtējot Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu 2022.gadā, secināms, ka gandrīz visi izvirzītie mērķi praktiski sasniegti plānotajā apjomā. Konstatējamas atsevišķas pozīcijas, kur nefinanšu mērķu plānotais apjoms 2022.gadā nav sasniegts, piemēram, U2 paaugstināt sadzīves kanalizācijas sistēmas efektivitāti, U4 sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve. Secināms, ka kopumā 2022.gadā izvirzīto nefinanšu mērķu izpilde ir vairāk kā 90%.



Izvērtējot Stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2022.gadā, secināms, ka finanšu mērķu izpilde absolūtos skaitļos ir sasniegta par 50%, kas kopumā vērtējams kā apmierinošs rezultāts.

Vērtējot Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošo rezultatīvo rādītājus konstatējams, ka laika periodā no 2018.gada līdz 2022.gadam, pārskata gads ir vienīgais gads, kad darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvo rādītājos nav 100% izpilde.

Tā kā Sabiedrības 2023.gada 15.marta vidēja termiņa darbības stratēģijas uzraudzības ziņojums par 2022.gadu pēdējais Ziņojums par Vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2018. gada līdz 2022. gadam, kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir iespējams salīdzināt Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu konkrētajā periodā, secināms, ka kopumā Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi ir sasniegti 60% apmērā. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā atzinīgi ir vērtējams Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošo rādītāju sasniegšana gandrīz 100% apmērā.

Vienlaku konstatējams, ka Sabiedrība 2022.gadā ir strādājusi pie vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam izstrādes, 2023.gada martā tās projekts iesniegts pašvaldībā.

Kopumā Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2022.gadā vērtējama kā laba.

Vērtējot Sabiedrības valdes locekļa Guntara Dambenieka darbību 2022.gadā, norādāms, ka G.Dabeniekam pamatojoties uz Sabiedrības 2021. gada 6. jūlija Ārkārtas dalībnieku sapulces protokolu Nr. 2021-2, §1), G.Dambeniēks iecelts uz atkārtotu pilnvaru termiņu un 2021. gada 20. jūlijā noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr. SNP/2021/540 par valdes locekļa pienākumu veikšanu.

Ievērojot G.Dambenieka gada atskaitē par 2022.gadu norādītos darbības rezultātus (atskaite pievienota protokola 1.pielikumā), vērtējot tos kopsakarā ar kapitālsabiedrības 2022.gada darbības rezultātiem, valdes locekļa G.Dambenieka darbība 2022.gadā vērtējama kā laba.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā Sabiedrības valdes loceklis ir sasniedzis viņam noteiktos individuālos mērķus, tādējādi sekmējot Sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanu.

Atzinīgi vērtējams Sabiedrības darbinieku augstais apmierinātības ar darba apstākļiem līmenis, kā arī valdes locekļa vadībā 2022. gadā uzsāktais un 2023. gadā tiek turpināts ERAF līdzfinansēts projekts “Energoeffektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Siguldas pilsētas centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā” Nr. 4.2.2.0/21/A/010.

Projekta ietvaros tika realizētas šādas aktivitātes:

- uzstādīti saules paneļi Siguldas pilsētas notekūdeņu iekārtās;
- iegādāts maisītājs Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

Tāpat kapitāla daļu turētāja pārstāvis atzinīgi vērtē G.Dambenieka iesaistīšanos pašvaldības uzsāktās kapitālsabiedrību reorganizācijas īstenošanā.

Ņemot vērā ārkārtas dalībnieku sapulcē konstatētos apstākļus un Sabiedrības 2022.gada darbības finanšu rādītājus, kā arī noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību



pārvaldības likuma 34. panta pirmo daļu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Sabiedrības 2022.gada mērķu izpildi novērtēt kā labu;
2. 2023.gada 1.pusgadā nepieciešams apstiprināt Sabiedrības izstrādāto Vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam 2023. - 2025. gads projektu.

Pielikumā:

1. *Sabiedrības 2022. gada pārskats un Neatkarīgu revidentu ziņojums elektroniska dokumenta veidā, kā arī Sabiedrības valdes 2023. gada 14. aprīļa priekšlikums par Sabiedrības 2022. gada zaudējumu segšanai elektroniska dokumenta veidā.*
2. *SIA "SALTAVOTS" vidēja termiņa darbības stratēģijas ziņojums par 2022. gadu uz 18 (astoņpadsmit) lapām;*
3. *SIA "SALTAVOTS" valdes locekļa Guntara Dambeniaka 2022. gada atskaite, pārskats par pašvaldības noslēgto līgumu izpildi un darbības pašvērtējums par 2022. gadu uz 11 (vienpadsmit) lapām.*

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 14. aprīlī, plkst. 10.10

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambeniaks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

