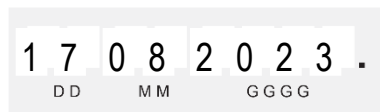




16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-4

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

Sapulces norises datums 2023. gada 17. augusts

Sapulces norises laiks - plkst. 9:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 4 207 807 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 4 207 807 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 4 207 807 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambeniēks

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Pašvaldībai pieder 4 207 807 daļas. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambeniēks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 3. augustā.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu
2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
4. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu

2023.gada 20.martā Sabiedrība iesniedza Pašvaldībā iesniegumu Nr.1-4/21/2023 “Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu novērtēšanu un ieguldīšanu pamatkapitālā, to palielinot” (turpmāk – Iesniegums Nr. 1) ar lūgtumu novērtēt un Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklus Siguldas pilsētas Ata Kronvalda ielā, Pērsieša ielā, Priežu ielā, Pūpolu ielā, Purva ielā, Saulgriežu ielā, Televīzijas ielā, Viršu ielā, Siguldas pagasta Jūdažos, Morē.

2023.gada 20.februārī Sabiedrība iesniedza Pašvaldībā iesniegumu Nr.1-4/11/2023 “Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu novērtēšanu un ieguldīšanu pamatkapitālā, to palielinot” (turpmāk – Iesniegums Nr. 2) ar lūgtumu novērtēt un Sabiedrības pamatkapitālā ieguldīt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklus Siguldas pilsētas Jūdažu ielā, Mālkalnu ielā, Kalmju ielā, Vizbuļu ielā, Saules ielā, Priežu ielā, Ošu ielā, kā arī Siguldas pagasta Allažos.

Cita strapā ir konstatēts, ka Sabiedrības īpašumā atrodas atsevišķi lietus notekūdens kanalizācijas tīkli. Lai Sabiedrība nodrošinātu efektīvu un optimālu ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu, nepieciešama tikai sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamās ūdenssaimniecības infrastruktūras atrašanās sabiedrības īpašumā, t.i. ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas notekūdens tīkli, savukārt, lai Pašvaldība nodrošinātu efektīvu un optimālu lietus kanalizācijas sistēmu uzskaitei, kuras uzturēšanu uz deleģēšanas līguma pamata nodrošina Sabiedrība, Pašvaldībai nepieciešama lietus kanalizācijas infrastruktūras atrašanās pašvaldības īpašumā. Ievērojot minēto, secināts, ka daļu (atkarībā no vērtējuma summas) no Iesniegumā Nr.1 un Iesniegumā Nr.2 minētiem pamatlīdzekļiem nepieciešams apmainīt pret Sabiedrības īpašumā esošo lietus kanalizācijas infrastruktūru, par ko lēmumu ir pieņēmusi dalībnieku sapulce, 2023. gada 20. jūlijā ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemot lēmumu par iepriekšēju piekrišanu Sabiedrības īpašumā esošās lietus notekūdeņu infrastruktūras atsavināšanai Pašvaldībai veicot maiņas darījumu, pretī saņemot Pašvaldības īpašumā esošos ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklus par novērtēto tirgus vērtību (prot. Nr. 2023-3, 2. punkts), savukārt, daļu – ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā pretī saņemto attiecīgu jaunu daļu skaitu.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Atbilstoši statūtos noteiktajam Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Tas sevī ietver ūdens ieguvī, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos.

Sabiedrība un Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 9.decembrī ir noslēgusi Līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Nr.S NP/2021/512, kas nosaka, ka Sabiedrība nodrošina pašvaldības administratīvās teritorijas daļā – Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu un Mores pagastos - šādus sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus: ūdens ieguvī, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai un novadīšanu ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz patērētājam; notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē.

Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2045. gadam kā viens no stratēģiskajiem mērķiem izvirzīts – dzīves telpa ar kvalitatīvu publisko infrastruktūru, pakalpojumiem un drošu vidi. Siguldas novada galvenā prioritāte ir iedzīvotājs – katra cilvēka labklājība kā plašs sociālo un ekonomisko apstākļu kopums, ko raksturo cita starpā plašs

pieejamo pakalpojumu klāsts. Līdz ar to kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi un infrastruktūras ekspluatācija atbilst pašvaldības izvirzītajam stratēģiskajam mērķim. Kvalitatīvi un normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi nodrošina arī sabiedrības interešu ievērošanu vides aizsardzības jomā. Tādēļ kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi un jaunu lietotāju piesaiste centralizētās ūdenssaimniecības sistēmai ir nepieciešama, arī lai sasniegtu pašvaldības mērķus drošas vides nodrošināšanā Siguldas novada iedzīvotājiem. Atbilstoši Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2021. – 2045. gadam telpiskās attīstības perspektīva ietver mērķi nodrošināt esošās centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmas paplašināšanu. Centralizētas kanalizācijas sistēmas un ūdensapgādes sistēmas modernizācija, izveide un attīstība visos ciemos ir viens no svarīgākajiem mērķiem novada infrastruktūras attīstībā, īpaši attiecībā uz vides kvalitātes uzlabošanu ūdensteču piesārņojuma kontekstā, kā arī iedzīvotāju veselības un drošības kontekstā.

Atbilstoši Siguldas novada Attīstības programmai 2021. – 2027. gadam viena no vidēja termiņa prioritātēm ir sakopts, vieds un drošs novads. Attīstības programma minētas prioritātes sasniegšanai izvirza uzdevumus attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.panta pirmajai daļai, kā arī Komerclikuma 154.pantam mantisko ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz mantiskā ieguldījuma vērtētājs, kas ir iekļauts Uzņēmumu reģistra vestā mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.

Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības un SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr.40003533474, 2023.gada 16.maijā savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. SNP/2023/474 un 2023.gada 14.jūnijā savstarpēji noslēgto vienošanos Nr. SNP/2023/474-V1 pie minētā līguma, ir veikts pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu - centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju posmu un izbūvju, kas atrodas Siguldas pilsētā, Jūdažos un Allažos, Sigulda novadā novērtējums un sagatavots atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Saskaņā ar SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS” mantiskā ieguldījuma vērtētājas Daigas Derumas 2023.gada 8.jūnija Atzinumu par SIA “SALTAVOTS” ieguldāmo pamatlīdzekļu – centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju posmu un izbūvju, kas atrodas Siguldas pilsētā, Jūdažos un Allažos, Siguldas novadā, mantiskā ieguldījuma tirgus vērtību, mantiskā ieguldījuma vērtība 2023.gada 8.jūnijā ir 380 700 EUR (trīs simti astoņdesmit tūkstoši un septiņi simti euro), tai skaitā ūdensapgādes tīkli 227 300 EUR (divi simti divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti euro) un sadzīves kanalizācijas tīkli 153 400 EUR (viens simts piecdesmit trīs tūkstoši četri simti euro).

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 151.panta ceturtajai daļai Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 20. jūlijā pieņēma lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 11, §22). Ar minēto lēmumu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika uzdots dalībnieku sapulcē lemt par Sabiedrības:

- pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu 380 700 EUR (trīs simti astoņdesmit tūkstoši un septiņi simti euro) apmērā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu;
- pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
- statūtu grozījumu apstiprināšanu;
- statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197. pantu un Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr.16/2022 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 7.11. apakšpunktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20. jūlija lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 11, §22), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar mantisko ieguldījumu par 380 700 EUR (trīs simti astoņdesmit tūkstoši un septiņi simti euro).
2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

2.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197.panta pirmo un ceturto daļu 198. panta pirmo daļu un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20. jūlija lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu" (protokols Nr. 11, §22), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1).

3.

Par Sabiedrības statūtu grozīšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20. jūlija lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu" (protokols Nr. 11, §22), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 588 507 EUR (četri miljoni pieci simti astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņi *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 588 507 (četri miljoni pieci simti astoņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti septiņās) kapitāla daļās.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.2).

4.

Par Sabiedrības statūtu grozījumiem apstiprināšanu

Saskaņā ar Sabiedrības 2023.gada 17. augusta Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu "Par Sabiedrības statūtu grozīšanu" (prot. Nr. 2023-4, 3.punkts), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20. jūlija lēmumu "Par

SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu" (protokols Nr. 11, §22), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 3).

Pielikumi:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi;
2. Sabiedrības statūtu grozījumi;
3. Sabiedrības statūti ar grozījumiem.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 17. augustā, plkst. 9.30

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

Paraksts

Paraksta ID: S1
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA
Parakstīšanas laiks: 17.08.2023 11:22:07 EEST
Laika zīmogs: 17.08.2023 11:22:16 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 17.08.2023 23:24:59 EEST
Laika zīmogs: 17.08.2023 23:25:08 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt