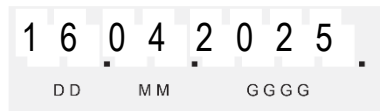




PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



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

**Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2025-1**

Sapulces norises vieta – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150  
Sapulces norises datums 2025. gada 16.aprīlī  
Sapulces norises laiks - plkst. 10.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 6 620 424 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 6 620 424 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 6 620 424 EUR.

**Sapulcē piedalās:**

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Līga Bukovska  
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks  
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdzē kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Pašvaldībai pieder 6 620 424 daļas. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Līga Bukovska  
Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2025. gada 1.aprīlī. SIA “SALTAVOTS” 01.04.2025. paziņojumā Nr. N1-4/49/2025 ir norādīta šāda darba kārtība:

1. Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu
2. Par Sabiedrības 2024. gada zaudējumu segšanu
3. Par Sabiedrības un valdes locekļa darbības izvērtēšanu
4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu
5. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
6. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
7. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

8. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2025. gadam
9. Par atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam
10. Par Sabiedrības valdes locekļa atsaukšanu
11. Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu
12. Par amatu savienošanas atļauju valdes loceklim
13. Par atlīdzības apmēra noteikšanu valdes loceklim

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē par to, ka darba kārtības jautājumus Nr.10, Nr.11., Nr.12 un Nr.13 nav iespējams pēc būtības izskatīt, jo pēc dalībnieku sapulces izsludināšanas ir atklājušies līdz šim nezināmi fakti par Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātu, kurus ir nepieciešams izvērtēt.

Sabiedrības valdes loceklis G.Dambenieks neiebilst norādīto jautājumu izskatīšanas atlikšanai, vienlaicīgi apliecinot gatavību turpināt darbu SIA "SALTAVOTS" valdes locekļa amatā līdz jauna valdes locekļa ievēlēšanai.

Atbilstoši Komerclikuma 217.panta pirmajai daļai dalībnieku sapulces lēmumu tiesā apstrīdēt var tikai pats dalībnieks vai valde, kas konkrētajā gadījumā piekrīt ierosinātajai dalībnieku sapulces darba kārtības maiņai. Attiecīgi secināms, ka personas, kurām likumdevējs ir noteicis tiesības apstrīdēt konkrēto dalībnieku sapulces lēmumu, neiebilst pret kapitāla daļu turētāja pārstāvja ierosinātajām izmaiņām darba kārtībā. Ņemot vērā minēto, kā arī kapitāla daļu turētāja pārstāvja rūpīgas pārvaldības pienākumu, kas citastarp sevī ietver pienākumu atbilstoši sagatavoties un aktīvi piedalīties jautājumu apspriešanā, lai ar savu viedokli nodrošinātu efektīvu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, **dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību:**

#### **Darba kārtība:**

1. Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības 2024. gada zaudējumu segšanu.
3. Par Sabiedrības un valdes locekļa darbības izvērtēšanu.
4. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu.
5. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.
6. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu.
7. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu.
8. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2025. gadam.
9. Par atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam.

Dalībnieku sapulces norises telpā tiek ieaicināts SIA "SALTAVOTS" valdes locekļa amata kandidāts Aivars Graikstis, kurš tiek informēts par to, ka ir atlikta jautājuma par A.Graiksta ievēlēšanu valdes locekļa amatā izskatīšana, sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, kuru vērtēšanai objektīvi nepieciešams papildus laiks.

A.Graikstis izsaka priekšlikumu iepazīties ar dokumentiem, kas ir saistīti ar valdes locekļa nomināciju.

L.Bukovska lūdz sagatavot rakstisku pašvaldībai adresētu iesniegumu ar lūgumu izsniegt nepieciešamo dokumentu kopijas.

A.Graikstis turpmāk dalībnieku sapulcē nepiedalās.

#### **Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

##### **1.**

#### **Par Sabiedrības 2024. 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 2025. gada 27. marta lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” 2024.gada pārskata apstiprināšanu” (prot. Nr. 4, 1.§), balsojot ar 6620424 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, atturas – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu (pielikums Nr. 1).

## 2.

### Par Sabiedrības 2024. gada zaudējumu segšanu

---

Sabiedrības 2024. gada saimnieciskās darbības rezultāts ir zaudējumi 67 501 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti viens euro) apmērā, jo PSIA “NORMA K”, KNPSIA “Entalpija-2”, PSIA “VANGAŽU AVOTS” un SIA “SALTAVOTS” reorganizācijas process Sabiedrībai ir noslēdzies ar zaudējumiem 79 100 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši viens simts euro) apmērā, kā rezultātā Sabiedrības pārskata perioda gala rezultāts ir zaudējumi 67 501 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti viens euro) apmērā, kurus Sabiedrības valdes loceklis ierosina segt no iepriekšējo gadu peļņas (2.pielikums).

Atsaucoties uz minēto un, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. jūlija Iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 49. punktā noteikto, balsojot ar 6620424 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Sabiedrības 2024.gada zaudējumus 67 501 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti viens euro) apmērā segt 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 2024.gada pārskatā un tam pievienotajos vadības un neatkarīga revidenta ziņojumos (turpmāk visi kopā – 2024.gada pārskats). Sabiedrības 2024.gada pārskats apstiprināts ar 2025.gada 16. aprīļa lēmumu “Par Sabiedrības 2024.gada pārskata apstiprināšanu” (protokols Nr. 2025-1, 1.punkts). Papildus Sabiedrība ar 2025.gada 3.marta vēstuli Nr.1-4/30/2025 “Par nepieciešamo dokumentu/atskaišu iesniegšanu par 2024.gadu”(3.pielikums) kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir iesniegusi šādus dokumentus: vidēja termiņa darbības stratēģijas ziņojums par 2024.gadu, valdes locekļa Guntara Dambenieka atskaite (vērtējums) par 2024.gadu, prezentācija par 2024.gadā paveikto, 2025.gadā plānoto.

2024.gadā Sabiedrības neto apgrozījums ir 2 368 055 EUR, kas ir par 21,38 % lielāks kā 2024. gadā. Par objektīvu šādu salīdzinājumu nav iespējams atzīt, jo pašvaldības īstenotās reorganizācijas ietvaros Sabiedrība pārskata periodā divreiz ir paplašinājusi pakalpojumu sniegšanas teritorijas.

Finanšu darbības rezultāti (efektivitātes, maksātnespējas rādītājs) 2024.gadā salīdzinot ar 2023.gadu kopumā ir pasliktinājušies, taču Sabiedrība saglabā spēju veikt saimniecisko

darbību un laikā norēķināties par savām saistībām. Radušos zaudējumu dēļ rentabilitātes rādītājs ir pasliktinājies un ir negatīvs. Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients un likviditātes koeficients norāda uz pārliecinošu Sabiedrības spēju laikā norēķināties par savām saistībām.

Sabiedrība 2024.gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 67 501 EUR apmērā, kas lielā mērā radušies PSIA "NORMA K", KNPSIA "Entalpija-2", PSIA "VANGAŽU AVOTS" un SIA "SALTAVOTS" reorganizācijas procesā, reorganizācijas process Sabiedrībai ir noslēdzies ar zaudējumiem EUR 79.1 tūkstoši apmērā.

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

Vērtējot 2024.gada Sabiedrības prognozētā budžeta izpildi, konstatējams, ka sakarā ar izdevumu pozīcijas apmēru, kapitālsabiedrības 2024.gada prognozētais budžets nav izpildīts; tā būtiskākā sadaļa – peļņa/zaudējumi norāda, ka kopējie Sabiedrības zaudējumi 2024.gadā ir bijuši gandrīz divreiz lielāki kā prognozēts.

Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2023. līdz 2025. gadam (turpmāk – Stratēģija) apstiprināta Sabiedrības Dalībnieku sapulcē 2023. gada 20. jūlijā (prot. Nr. 2023-3; 1. punkts). Stratēģija ir Sabiedrības darbības plānošanas dokuments, kurā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim (turpmāk – Plānošanas periods) un uz kuras pamata tiek plānota Sabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamās peļņas daļa un budžets.

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, drosme un uzņēmība, spēja saskatīt un izmantot iespējas.

Izvērtējot Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu 2024.gadā, secināms, ka ūdenssaimniecības jomā gandrīz visi izvirzītie mērķi sasniegti plānotajā apjomā; tiem nefinanšu mērķiem, kas nav sasniegti plānotajā apjomā ir konstatējama minimāla starpība starp plānoto un izpildīto (piemēram, infiltrācijas samazināšana). Infrastruktūras attīstības un efektīvas resursu izmantošanas jomā visi plānotie nefinanšu mērķi ir sasniegti. Kapitāla daļu turētāja ieskatā pozitīvi ir vērtējama Sabiedrības veiktās aktivitātes pašvaldības iniciētās kapitālsabiedrību reorganizācijas sekmīgai īstenošanai un tās ietvaros pārņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai. Secināms, ka kopumā 2024.gadā izvirzīto nefinanšu mērķu izpilde ir lielāka kā 2023.gadā, sasniedzot izpildi 75% apmērā.

Izvērtējot Stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2024.gadā, secināms, ka finanšu mērķu izpilde absolūtos skaitļos ir sasniegta par 50%, kas gan ir sliktāks rādītājs kā 2023.gadā, tomēr iedziļinoties finanšu mērķu izpildē, konstatējams, ka gadījumos, kad konstatēta neizpilde, starpība ir tik niecīga, ka Sabiedrībai stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpilde kopumā vērtējama kā labs rezultāts.

Kopumā Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2024.gadā vērtējama kā laba.

Vērtējot Sabiedrības valdes locekļa Guntara Dambenieka darbību 2024.gadā, norādāms, ka G.Dabeniekam pamatojoties uz Sabiedrības 2021. gada 6. jūlija Ārkārtas dalībnieku sapulces protokolu Nr. 2021-2, 1.§), G.Dambenieks iecelts uz atkārtotu pilnvaru termiņu un 2021. gada 20. jūlijā noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr. SNP/2021/540 par valdes locekļa pienākumu veikšanu. Pārskata periodā – 2024.gada 31.augustā, pašvaldībā saņemts G.Dambenieka iesniegums, ar kuru kapitāla daļu turētāja pārstāvim paziņots par vēlmi atstāt valdes locekļa amatu un pārtraukt minēto pilnvarojuma līgumu ar 2024.gada 31.decembri. Ar G.Dambenieku panākta vienošanās par valdes locekļa pienākumu pildīšanu, līdz normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiks ievēlēts jauns valdes loceklis.

Ievērojot G.Dambenieka gada atskaitē par 2024.gadu norādītos darbības rezultātus (par uzdevumu izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, personāla kvalifikāciju), vērtējot tos kopsakarā ar kapitālsabiedrības 2024.gada darbības rezultātiem, valdes locekļa G.Dambenieka darbība 2024.gadā vērtējama kā laba. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis atzinīgi vērtē G.Dambenieka iesaisti pašvaldības īstenotās reorganizācijas realizēšanai, kā arī Sabiedrības valdes aktivitātes, lai nodrošinātu iekšējo normatīvo aktu izstrādi un ieviešanu un Sabiedrības tīmekļa vietnes pastāvīgu aktualizēšanu nolūkā nodrošināt ne vien Sabiedrības klientiem svarīgu informāciju, bet arī normatīvajos aktos noteiktās obligāti publicējamās informācijas esību Sabiedrības tīmekļa vietnē.

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

Pēc gada pārskata apstiprināšanas un kapitālsabiedrības, tās valdes un padomes darbības rezultātu pārskata gadā izvērtēšanas, kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņem lēmumu par prēmijas, kas ir viens no būtiskiem valdes motivēšanas instrumentiem, noteikšanu valdes loceklim. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. un 117. pantam, valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā ir viens no prēmijas apjomu noteicošajiem kritērijiem. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likumam valdes locekļa prēmijas noteikšanā ņem vērā: kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā; vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem; valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā. Izvērtējot Sabiedrības darbību kopumā un Sabiedrības valdes locekļa darbību 2024.gadā, kapitāla daļu turētāja pārstāvis secina, ka nav konstatējams pamats prēmijas izmaksai Sabiedrības valdes loceklim, jo neskatoties uz to, ka valdes locekļa darbība vērtējama kā laba, kopumā Sabiedrība ir 2024.gadā ir strādājusi ar zaudējumiem, kas būtiski pārsniedz prognozēto apjomu. Sabiedrības valdes loceklis arī nav nodrošinājis 2024.gada prognozētā budžeta izpildi, prognozes -izpildes starpība vērtējama kā būtiska. Bez tam, konstatējams, ka sakarā ar Sabiedrības zaudējumu apmēru 2024.gadā, Sabiedrības rīcībā nav konstatējami finanšu līdzekļi prēmijas valdei izmaksai.

Nemot vērā ārkārtas dalībnieku sapulcē konstatētos apstākļus un Sabiedrības 2024.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, 79.panta septīto daļu balsojot ar 6620424 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

1. Sabiedrības un valdes locekļa darbību kopumā 2024.gadā novērtēt kā labu;
2. uzdot Sabiedrības valdes loceklim izstrādāt un kapitāla daļu turētāja pārstāvim līdz 2025.gada 30.augustam iesniegt Vidēja termiņa darbības stratēģiju nākamajam plānošanas periodam.

#### 4.

#### **Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu**

---

Sabiedrība 2024. gada 11. novembrī iesniedza Pašvaldībā iesniegumu Nr. N 1-4/97/2024 "Par novērtēšanu un ieguldīšanu pamatkapitālā", turpmāk – Iesniegums, ar lūgumu novērtēt Siguldas novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piederošu infrastruktūru, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai un palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, veicot mantisko ieguldījumu.

Sabiedrība ar 2024.gada 1.janvāri ir uzsākusi sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos un ir konstatējusi, ka pašvaldības bilanci atrodas pamatlīdzekļi, kas ir piekrīti Sabiedrībai, jo nepieciešami centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojumu nodrošināšanai.

Vienlaikus Iesniegumā tika norādīti pamatlīdzekļi, kas nepieciešami ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai, tāpēc tika izteikts lūgums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tos novērtēt un ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā:

1. Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli Enerģētikas ielā, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā (pamatlīdzekļa Nr. 943620);
2. Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunajā un Jaunajā un Krasta ielās, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā (pamatlīdzekļu Nr. 943811 un 943810);
3. Zemes vienība ar adresi Melioratoru iela 11, Mālpils, Mālpils pagastā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 80740031004 un platību 0.1694 ha;
4. Zemes vienība ar adresi Bērzu iela 5, Ragana, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā ar kadastra apzīmējumu 80680070762 un platību 0,0216 ha.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas 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 ieguvu, 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. SNP/2021/512, savukārt, 2024.gadā ir veikti grozījumi tajā. Saskaņā ar minēto līgumu Sabiedrība visā pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošina šādus sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus: ūdens ieguvu, 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.

Ar pašvaldības domes 2024.gada 21.novembra lēmumu “Par konceptuālu atbalstu SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanai veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr.21, 2.§) ir konceptuāli atbalstīta Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana, veicot mantisko ieguldījumu (Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli Enerģētikas ielā, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunajā un Jaunajā un Krasta ielās, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, zemes vienība ar adresi Melioratoru

ielā 11, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., ar kadastra apzīmējumu 80740031004 un platību 0.1694 ha, zemes vienība ar adresi Bērzu iela 5, Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov., ar kadastra apzīmējumu 80680070762 un platību 0,0216 ha), kā arī uzdots izpilddirektora palīgam kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos organizēt mantas vērtēšanu un ieguldīšanu.

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 pašvaldības un SIA "Baltijas vērtētāju grupa DDS", reģistrācijas Nr.40003533474, 2024.gada 9.decembrī savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. SNP/2024/1370 par pašvaldībai piederošu ūdenssaimniecības tīklu un zemes vienību novērtēšanu un 2025.gada 30.janvārī savstarpēji noslēgto pakalpojumu līgumu Nr. SNP/2025/53 par ūdenssaimniecības komunikāciju tīklu pievadu novērtēšanu, ir veikts pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu - centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju posmu un divu zemes gabalu, kas atrodas Mālpilī un Raganā, 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 2024.gada 19.decembra Atzinumu un 2025.gada 30.janvāra Atzinumu par SIA "Saltavots" ieguldāmo pamatlīdzekļu – centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju posmu, centralizētā ūdensvadu tīkla pievadu un divu zemes gabalu, kas atrodas Mālpils un Raganas ciemos, Siguldas novadā, mantiskā ieguldījuma tirgus vērtību, mantiskā ieguldījuma vērtība ir 120 860 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro), tai skaitā ūdensapgādes tīkli 75 030 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši trīsdesmit euro) un sadzīves kanalizācijas tīkli 26 690 EUR (divdesmit seši tūkstoši seši simti deviņdesmit euro), centralizētā ūdensapgādes tīkla pievadi 3 060 EUR (trīs tūkstoši sešdesmit euro), bet divu zemes gabalu Bērzu ielā 5, Raganā, Krimuldas pagastā un Melioratoru ielā 11, Mālpilī, Mālpils pagastā mantiskā ieguldījuma vērtība ir 16 080 EUR (sešpadsmit tūkstoši astoņdesmit euro).

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 151.panta ceturto daļu atvasinātas publiskas personas augstākā lēmēj institūcija pieņem lēmumu par mantas iegūšanu atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrības īpašumā.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktam un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktam sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Atbilstoši Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktam, 10.panta pirmās daļas 21.punktam, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantam, 63. panta pirmās daļas pirmajam punktam, 66.panta pirmās daļas 9.punktam, 149.panta pirmās daļas 3.punktam un 151.panta sestajai daļai Siguldas novada pašvaldības dome 2025.gada 27. februārī pieņēma lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu" (protokols Nr. 3, 2.§). Ar minēto lēmumu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika uzdots dalībnieku sapulcē lemt par:

- pamatkapitāla palielināšanu, izdarot mantisko ieguldījumu 120 860 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit 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 2025.gada 27. februāra lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantiskos ieguldījumus” (protokols Nr. 3, §2), balsojot ar 6620424 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, izdarot mantisko ieguldījumu 120 860 EUR (viens simts divdesmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro) apmērā.
2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

## 5.

### **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 2025.gada 27. februāra lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 3, §2), balsojot ar 6620424 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (4.pielikums).

## 6.

### **Par Sabiedrības statūtu grozīšanu**

---

2025. gada 10. janvāra Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – UR) lēmumā Nr. 6-12/1317 “Par izmaiņu reģistrēšanu komercreģistrā” konstatēts, ka atbilstoši Komerclikuma 26.panta pirmajai daļai komersanta firma ir komercreģistrā ierakstīts komersanta nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties. Savukārt Komerclikuma 27.panta trešajā daļā noteikts, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību firmā ietver norādi "sabiedrība ar ierobežotu atbildību" vai tās saīsinājumu "SIA". 20.12.2024. Sabiedrības statūtu 1.punktā norādīts, ka Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”, tās saīsinātais nosaukums ir SIA “SALTAVOTS”. Tādējādi no statūtiem izriet, ka Sabiedrībai ir divi nosaukumi, t.i., pilnais nosaukums un saīsinātais nosaukums. Taču komersantam var būt tikai viens nosaukums, turklāt, kā minēts iepriekš, firmas pierakstā ietver vai nu tikai norādi "sabiedrība ar ierobežotu atbildību" vai tās saīsinājumu "SIA". UR lūdz ņemt vērā minēto, veicot turpmākos Sabiedrības statūtu grozījumus. Komercreģistrā Sabiedrības reģistrētais nosaukums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”.

Lai novērtu konstatēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2025.gada 27. februāra lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 3, 2.§), balsojot ar 6620424 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

1. Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:
  - 1.1.izteikt 1. punktu šādā redakcijā:  
“1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība)”.

1.2.izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 741 284 EUR (seši miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četri *euro*).

1.3. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 6 741 284 (seši miljoni septiņi simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četrās) kapitāla daļās.

2. Pārējos Sabiedrības statūtu punktos grozījumi netiek veikti.

3. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (5.pielikums).

## 7.

### **Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu**

---

Saskaņā ar Sabiedrības 2025.gada 16.aprīļa Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu” (prot. Nr. 2025-18, 6.punkts), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2025.gada 27. februāra lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu” (protokols Nr. 3, §2), balsojot ar 6620424 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (6.pielikums).

## 8.

### **Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2025. gadam**

---

Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.panta otrās daļas 3.punktam zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem gadījumos, ja revidējamā kapitālsabiedrība ir atzīstama par publiskas personas kapitālsabiedrību.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir ievēlēt kapitālsabiedrības revidentu.

Ievērojot minēto, kā arī Sabiedrības un Siguldas novada pašvaldības līdzšinējo sadarbību ar revidentiem, Sabiedrības valdes locekļa izteikto priekšlikumu, līguma slēgšanas tiesības par revidenta pakalpojumiem Sabiedrībai piešķiramas SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. punktu, balsojot ar 6620424 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Par Sabiedrības revidentu 2025. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105)”

## 9.

### **Par atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam**

---

Ar Sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces 2025.gada 16.aprīļa lēmumu “Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2025.gadam” (protokols Nr. 2025-1, 8.punkts) nolemts 2025. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr.

40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105)

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt atlīdzību revidentam.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, balsojot ar 6620424 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolēmj:**

Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2025. gada finanšu pārskata revīziju 3150 EUR (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit euro) apmērā bez PVN apmērā.

- Pielikumā:
1. Sabiedrības 2024.gada pārskats.
  2. Sabiedrības valdes locekļa priekšlikums.
  3. Sabiedrības un valdes locekļa atskaite.
  4. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.
  5. Statūtu grozījumi.
  6. Statūti jaunā redakcijā.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2025. gada 16.aprīlī, plkst. 11:35.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

\_\_\_\_\_  
paraksts

L.Bukovska

Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

\_\_\_\_\_  
paraksts

G. Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Paraksts

Paraksta ID: S1

Sertifikāts: LĪGA BUKOVSKA

Parakstīšanas laiks: 25.04.2025 11:33:58 EEST

Laika zīmogs: 25.04.2025 11:34:06 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED\_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2

Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS

Parakstīšanas laiks: 25.04.2025 12:25:06 EEST

Laika zīmogs: 25.04.2025 12:25:18 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED\_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt