

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”
(reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130)
ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 1

Rīgā, Rātslaukumā 1, 2015. gada 5. februārī
Sapulci atklāj plkst. 09:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (30.01.2015. paziņojums Nr. 15./2015.).

Sapulcē piedalās:

- | | |
|-----------------------|--|
| Andris Ameriks | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis (Rīgas domes 03.12.2014. lēmums Nr. 1928 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam”); |
| Jānis Pumpurs | - Stopiņu novada domes priekšsēdētājs, Stopiņu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis; |
| Mareks Gailītis | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks; |
| Lolita Strunce | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka palīdze; |
| Inita Andžāne | - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšiece; |
| Dace Dāvida | - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas projektu vadītāja-juriste; |
| Imants Stirāns | - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs; |
| Aija Breikša | - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes locekle; |
| Anatolijs Aļeksejenko | - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes loceklis. |

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” parakstūtais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 5 995 269 *euro*.

Sabiedrības dalībnieku sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls:

- 1) Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 838 661 kapitāla daļa (vienas kapitāla daļas nominālvērtība 7 *euro*), tas ir, 838 661 balss;
- 2) Stopiņu novada pašvaldībai pieder 17 806 kapitāla daļas (vienas kapitāla daļas nominālvērtība 7 *euro*), tas ir, 17 806 balsis.

A. Ameriks ierosina par sapulces vadītāju ievēlēt J. Pumpuru.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces vadītāju ievēlēt J. Pumpuru.

J. Pumpurs ierosina par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Dāvidu.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Dāvidu.

J. Pumpurs ierosina par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt A. Ameriku.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt A. Ameriku.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības 2015. gada budžeta projekta apstiprināšana.
2. Par saskaņojamo darījumu summas noteikšanu.

J. Pumpurs ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Sabiedrības 2015. gada budžeta projekta apstiprināšana

Sapulces vadītājs dod vārdu A. Breikšai.

A. Breikša informē, ka būtiskākā atšķirība no 2014. gada budžeta plānotās izpildes un 2015. gada budžeta ir ieņēmumos no Sabiedrības pamatdarbības, tas ir, saistībā ar atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugumu. Kopējie ieņēmumi 2015. gadā plānoti par aptuveni 1,1 miljonu *euro* lielāki nekā 2014. gadā. Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas paliek 2014. gada apjomā. 2015. gadā plānots pabeigt būvgružu drupināšanas līnijas izveidi, tāpat plānots, ka tiks pabeigta atkritumu šķirošanas rūpnīcas būvniecība.

Par darba kārtības jautājumu izsakās: I. Stirāns, A. Ameriks, I. Andžāne.

I. Stirāns piebilst, ka Sabiedrība ir nosūtījusi pirmās tomātu kravas uz Lietuvu un Poliju. Sabiedrība cer, ka kopējie ieņēmumi no tomātu realizācijas šogad varētu sasniegt vienu miljonu *euro*. Norāda, ka atkritumu šķirošanas rūpnīcas darbību tiek plānots uzsākt 2015. gada rudenī, kā rezultātā atkritumu noglabāšanas apjoms varētu sarukt par 50% no poligonā ievesto atkritumu apjoma. Ievesto atkritumu plūsma ir stabilizējusies, tās svārstības ir 1-2% robežās.

A. Ameriks jautā, vai varētu detalizētāk izskaidrot, kā veidojas jaunais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs.

I. Stirāns paskaidro, kāpēc Sabiedrības 2014. gada peļņa ir tikai nedaudz vairāk par 44 tūkstošiem *euro*. Norāda, ka iepriekš apstiprinātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa metodika neparedzēja dabas resursu nodokļa likmes kāpumu. Iepriekšējā tarifā dabas resursu nodokļa likme bija 10 *euro* par tonnu, tāpēc Sabiedrība, sākot ar 2014. gadu, kad dabas resursu nodokļa likme pieauga līdz 12 *euro* par tonnu, bija jāpiemaksā divi *euro* par tonnu, kas faktiski būtu bijis jāmaksā patērētājam. Sākot ar 2015. gadu, kad stājās spēkā jaunais tarifs Sabiedrība var piemērot pilno dabas resursu nodokļa likmi, kas ir 12 *euro* par tonnu, tāpēc nerodas papildus dabas resursu nodokļa izmaksas.

I. Andžāne norāda, ka Sabiedrības vidēja termiņa stratēģija ir izstrādāta līdz 2016. gadam, tāpēc Sabiedrībai 2015. gadā ir jāizstrādā jauna vidēja termiņa stratēģija, ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā ietvertās prasības.

J. Pumpurs ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” 2015. gada budžetu un darbības stratēģiju (plānu) (pielikumā).
2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2015. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 09.10.2015.
3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdei izstrādāt jaunu vidēja termiņa darbības stratēģiju un iesniegt to izskatīšanai dalībnieku sapulcē vienlaikus ar 2016. gada budžetu.

2. Par saskaņojamo darījumu summas noteikšanu

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Andžānei.

I. Andžāne sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu (atzinums pielikumā).

Sapulces dalībniekiem komentāru par darba kārtības jautājumu nav.

J. Pumpurs ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Noteikt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana tādu darījumu slēgšanai, kuru summa pārsniedz 450 000 *euro* (bez PVN).

J. Pumpurs precizē, vai pēc darba kārtības jautājumu izskatīšanas sapulces dalībniekiem ir kādi jautājumi, pretenzijas vai komentāri.

Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

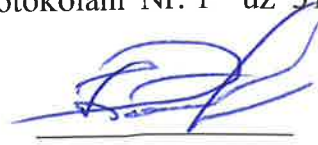
Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 09:30.

Protokols sastādīts uz trīs lappusēm trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, viens – Stopiņu novada domē, viens – Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarības nodrošinājuma pārvaldē.

Protokola pielikumā: „Pielikums sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” (reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130) 05.02.2015. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 1” uz 31 lapas.

Sapulces vadītājs

Jānis Pumpurs



Sapulces protokolētāja

Dace Dāvida



Protokola pareizību apliecina

Andris Ameriks



Sanumurētas un cauršūtas 21
(divas) lapas.

Rīgas domes Ipašuma departamenta
Komercedarbības nodrošināšanas pārvaldes
Metodoloģijas nodaļas juriste

I. Apsīte
Ize Apsīte

Rīgā, 15. 18. 2025.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”
(reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130)
kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2

Rīgā, Rātslaukumā 1, 2015. gada 24. aprīlī
Sapulci atklāj plkst. 13:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauca kārtējo dalībnieku sapulci (14.04.2015. paziņojums Nr. 54./2015.).

Sapulcē piedalās:

- | | |
|-----------------------|--|
| Andris Ameriks | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis (Rīgas domes 03.12.2014. lēmums Nr. 1928 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam”); |
| Jānis Pumpurs | - Stopiņu novada domes priekšsēdētājs, Stopiņu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis; |
| Rudīte Leitena | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomniece – biroja vadītāja; |
| Mareks Gailītis | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks; |
| Lolita Strunce | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka palīdze; |
| Inita Andžāne | - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece; |
| Dace Dāvida | - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas projektu vadītāja-juriste; |
| Imants Stirāns | - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs; |
| Aija Breikša | - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes locekle; |
| Anatolijs Aļeksejenko | - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes loceklis; |
| Raimonds Timma | - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes loceklis. |

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” (turpmāk arī – Sabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 5 995 269 *euro*.

Sabiedrības dalībnieku sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls:

- 1) Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 838 661 kapitāla daļa (vienas kapitāla daļas nominālvērtība 7 *euro*), tas ir, 838 661 balss;
- 2) Stopiņu novada pašvaldībai pieder 17 806 kapitāla daļas (vienas kapitāla daļas nominālvērtība 7 *euro*), tas ir, 17 806 balsis.

J. Pumpurs ierosina par sapulces vadītāju ievēlēt A. Ameriku.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces vadītāju ievēlēt A. Ameriku.

A. Ameriks ierosina par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Dāvidu.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Dāvidu.

A. Ameriks ierosina par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt J. Pumpuru.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt J. Pumpuru.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības 2014. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2014. gada pārskata apstiprināšana.
2. Sabiedrības atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši Sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, valdes locekļu atlīdzības pārskatīšana.
3. Revidenta ievēlēšana 2015. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.
4. Grozījumi Sabiedrības statūtos.
5. Izmaiņas Sabiedrības valdes sastāvā.
6. Sabiedrības valdes prēmēšana.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Sabiedrības 2014. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2014. gada pārskata apstiprināšana

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Andžānei.

I. Andžāne sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu (atzinums pielikumā).

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” 2014. gada pārskatu (pielikumā).
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” 2014. gada peļņu 15 367 euro atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” attīstībai – projekta „Frontālā iekrāvēja uz kāpurķēžu bāzes atkritumu apsaimniekošanas komplektācijā iegāde” īstenošanai.
3. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” 2014. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā (pielikumā) sniegtajai informācijai.

2. Sabiedrības atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši Sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, valdes locekļu atlīdzības pārskatīšana

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Andžānei.

I. Andžāne sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

Sapulces dalībniekiem komentāru par darba kārtības jautājumu nav.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” kā vidēju, pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” lielumu raksturojošiem rādītājiem 2014. gadā (bilances kopsumma 28 654 903 *euro*, neto apgrozījums 11 902 612 *euro*, vidējais darbinieku skaits 96).
2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājam Imantam Stirānam mēneša atlīdzību 3 312,45 *euro* (saskaņā ar Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr. 311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” piemērotais koeficients – 4,33) un valdes locekļiem Aijai Breikšai, Raimondam Timmam un Anatolijam Aļeksejenko mēneša atlīdzību 90% apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, t.i., 2 981,20 *euro* katram (piemērotais koeficients – 3,897).

3. Revidenta ievēlēšana 2015. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Andžānei.

I. Andžāne sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

Par darba kārtības jautājumu izsakās: A. Ameriks, A. Breikša.

A. Ameriks jautā, kuru gadu pēc kārtas Sabiedrības virzītā zvērinātu revidentu komercsabiedrība veiks gada pārskata revīziju.

A. Breikša atbild, ka zvērināta revidente Iveta Rutkovska, kura pārstāv Sabiedrībā zvērinātu revidentu komercsabiedrību, 2015. gada pārskata revīziju veiks piekto gadu pēc kārtas.

A. Ameriks norāda, ka Sabiedrības darbības pārraudzības uzlabošanai ieteicams ik pēc pieciem gadiem izvēlēties citu zvērinātu revidentu komercsabiedrību un iesaka 2016. gada pārskata revīzijai izvēlēties citu zvērinātu revidentu komercsabiedrību.

A. Breikša piekrīt, ka zvērinātu revidentu komercsabiedrību periodiski nepieciešams mainīt.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Ievēlēt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” 2015. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Donoway Assurance” (reģistrācijas Nr. 40103171002, licence Nr. 157).
2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” revidentam atlīdzību par 2015. gada pārskata revīziju 3 900 *euro* (bez PVN) apmērā.
3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdei, slēdzot līgumu par 2015. gada pārskata revīziju, nodrošināt obligāto prasību (pielikumā) iekļaušanu līgumā.

4. Grozījumi Sabiedrības statūtos

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Andžānei.

I. Andžāne sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

Sapulces dalībniekiem komentāru par darba kārtības jautājumu nav.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).

5. Izmaiņas Sabiedrības valdes sastāvā

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Andžānei.

I. Andžāne sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

Par darba kārtības jautājumu izsakās: *A. Ameriks*, *J. Pumpurs*.

A. Ameriks, ņemot vērā *I. Stirāna* darbību valdes priekšsēdētāja un *A. Breikšas* darbību valdes locekļa amatā iepriekšējā pilnvaru periodā, atbalsta *I. Stirāna* ievēlēšanu valdes priekšsēdētāja un *A. Breikšas* ievēlēšanu valdes locekļa amatā uz jaunu pilnvaru termiņu.

J. Pumpurs atbalsta I. Stirāna ievēlēšanu valdes priekšsēdētāja un A. Breikšas ievēlēšanu valdes locekļa amatā uz jaunu pilnvaru termiņu.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Sakarā ar to, ka 26.04.2015. beidzas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna un valdes locekles Aijas Breikšas pilnvaru termiņš, ievēlēt Imantu Stirānu (personas kods: 031167-11458) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes priekšsēdētāju un Aiju Breikšu (personas kods: 070873-10118) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes locekli uz pieciem gadiem.
2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājam Imantam Stirānam mēneša atlīdzību 3 312,45 *euro* apmērā (piemērotais koeficients – 4,33) un valdes loceklei Aijai Breikšai mēneša atlīdzību 2 981,20 *euro* apmērā (piemērotais koeficients – 3,897).
3. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumus ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes priekšsēdētāju Imantu Stirānu un valdes locekli Aiju Breikšu (līguma projekts pielikumā).
4. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2. punkts stājas spēkā 27.04.2015.

6. Sabiedrības valdes prēmēšana

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Andžānei.

I. Andžāne sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

Par darba kārtības jautājumu izsakās: A. Ameriks, J. Pumpurs.

A. Ameriks, ņemot vērā Sabiedrības 2014. gada darbības rezultātu izvērtējumu, ierosina piešķirt prēmiju Sabiedrības valdes locekļiem divu 2014. gadā noteikto mēneša atlīdzību apmērā.

J. Pumpurs atbalsta A. Amerika priekšlikumu.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Piešķirt prēmiju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” 2014. gada darbības rezultātiem valdes priekšsēdētājam Imantam Stirānam – 6 200,56 *euro* un valdes locekļiem Aijai Breikšai, Raimondam Timmam un Anatolijam Aļeksejenko – 5 580,50 *euro* katram.

A. Ameriks precizē, vai pēc darba kārtības jautājumu izskatīšanas sapulces dalībniekiem ir kādi jautājumi, pretenzijas vai komentāri.

Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 13:30.

Protokols sastādīts uz sešām lapām trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, viens – Stopiņu novada domē, viens – Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldē.

Protokola pielikumā: „Pielikums sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” (reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130) 24.04.2015. kārtējās dalībnieku sapulces protokolam Nr.2” uz 77 lapām.

Sapulces vadītājs

Andris Ameriks

Sapulces protokolētāja

Dace Dāvida

Protokola pareizību apliecina

Jānis Pumpurs

[Faint, illegible text]

Sanumurētas un cauršūtas 6
(sešas) lapas.

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Komercedarbības nodrošināšanas pārvaldes
Metodoloģijas nodaļas juriste

[Signature] Ilze Apsīte
Rīgā, 24. 04. 2015.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”
(reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130)
ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 3

Rīgā, Rātslaukumā 1, 2015. gada 30. jūnijā
Sapulci atklāj plkst. 09:30

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” (turpmāk arī – Sabiedrība) valde
sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (26.06.2015. paziņojums Nr. 92./2015.).

Sapulcē piedalās:

- | | |
|-----------------|--|
| Andris Ameriks | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis (Rīgas domes 03.12.2014. lēmums Nr. 1928 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam”); |
| Jānis Pumpurs | - Stopiņu novada domes priekšsēdētājs, Stopiņu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis; |
| Mareks Gailītis | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks; |
| Lolita Strunce | - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka palīdzē; |
| Inita Andžāne | - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšiece; |
| Dace Dāvida | - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas projektu vadītāja-juriste; |
| Imants Stirāns | - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs; |
| Aija Breikša | - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” valdes locekle; |

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 5 995 269 *euro*.

Sabiedrības dalībnieku sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls:

- 1) Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 838 661 kapitāla daļa (vienas kapitāla daļas nominālvērtība 7 *euro*), tas ir, 838 661 balss;
- 2) Stopiņu novada pašvaldībai pieder 17 806 kapitāla daļas (vienas kapitāla daļas nominālvērtība 7 *euro*), tas ir, 17 806 balsis.

A. Ameriks ierosina par sapulces vadītāju ievēlēt J. Pumpuru.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces vadītāju ievēlēt J. Pumpuru.

J. Pumpurs ierosina par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Dāvidu.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Dāvidu.

J. Pumpurs ierosina par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt A. Ameriku.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt A. Ameriku.

Darba kārtība:

- Par atkritumu šķirošanas līnijas piegādes un uzstādīšanas līguma noslēgšanu

J. Pumpurs ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:**- Par atkritumu šķirošanas līnijas piegādes un uzstādīšanas līguma noslēgšanu**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Stirānam.

I. Stirāns informē, ka šī atkritumu šķirošanas līnija nav paredzēta sadzīves atkritumu šķirošanai, bet būvniecības atkritumu nodalīšanai no biomasas. Līguma izmaksas 50% apmērā tiks finansētas no Sabiedrības līdzekļiem un 50% apmērā no Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma.

J. Pumpurs ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Piekrist sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” līguma par atkritumu šķirošanas līnijas piegādi un uzstādīšanu (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. GEKO 2015/01/05) procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu – OŪ „Technobalt Eesti” (reģistrācijas Nr. 11521015 (reģistrēts Igaunijā)).

J. Pumpurs precizē, vai pēc darba kārtības jautājuma izskatīšanas sapulces dalībniekiem ir kādi jautājumi, pretenzijas vai komentāri.

Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 09:45.

Protokols sastādīts uz divām lapaspusēm trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, viens – Stopiņu novada domē, viens – Rīgas domes Īpašuma departamenta Komerccarbības nodrošinājuma pārvaldē.

Protokola pielikumā: „Pielikums sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” (reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130) 30.06.2015. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 3” uz 104 lapām.

Sapulces vadītājs

Jānis Pumpurs

Sapulces protokolētāja

Dace Dāvida

Protokola pareizību apliecina

Andris Ameriks

SIA „Getliņi EKO”

(reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130)

ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 4

Rīgā, Rātslaukumā 1, 2015. gada 18. decembrī
Sapulci atklāj plkst. 09:45

SIA „Getliņi EKO” (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (16.12.2015. paziņojums Nr. 190-1/2015).

Sapulcē piedalās:

- Andris Ameriks - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis (Rīgas domes 03.12.2014. lēmums Nr. 1928 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanu Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam”);
- Jānis Pumpurs - Stopiņu novada domes priekšsēdētājs, Stopiņu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis;
- Rudīte Leitena - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomniece – biroja vadītāja;
- Mareks Gailītis - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks;
- Lolita Strunce - Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka palīdzē;
- Inita Andžāne - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece;
- Dace Dāvida - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas projektu vadītāja – juriste;
- Imants Stirāns - SIA „Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs;
- Aija Breikša - SIA „Getliņi EKO” valdes locekle;
- Raimonds Timma - SIA „Getliņi EKO” valdes loceklis.

SIA „Getliņi EKO” parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 5 995 269 euro.

Sabiedrības dalībnieku sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls:

- 1) Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 838 661 kapitāla daļa (vienas kapitāla daļas nominālvērtība 7 euro), tas ir, 838 661 balss;
- 2) Stopiņu novada pašvaldībai pieder 17 806 kapitāla daļas (vienas kapitāla daļas nominālvērtība 7 euro), tas ir, 17 806 balsis.

J. Pumpurs ierosina par sapulces vadītāju ievēlēt A. Ameriku.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces vadītāju ievēlēt A. Ameriku.

A. Ameriks ierosina par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Dāvidu.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Dāvidu.

A. Ameriks ierosina par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt J. Pumpuru.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt J. Pumpuru.

Darba kārtība:

- Sabiedrības jauno statūtu apstiprināšana

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:

- Sabiedrības jauno statūtu apstiprināšana

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Andžānei.

I. Andžāne sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu (atzinums pielikumā).

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Getliņi EKO” valdes locekļa Anatolija Aļeksejenko 30.11.2015. iesniegumu par valdes locekļa amata atstāšanu no 01.12.2015.
2. Apstiprināt SIA „Getliņi EKO” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).

A. Ameriks precizē, vai pēc darba kārtības jautājuma izskatīšanas sapulces dalībniekiem ir kādi jautājumi, pretenzijas vai komentāri.

Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 10:00.

Protokols sastādīts uz divām lappusēm trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas SIA „Getliņi EKO”, viens – Stopiņu novada domē, viens – Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldē.

Protokola pielikumā: „Pielikums SIA „Getliņi EKO” (reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130) 18.12.2015. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 4” uz 10 lapām.

Sapulces vadītājs

Andris Ameriks

Sapulces protokolētāja

Dace Dāvida

Protokola pareizību apliecina

Jānis Pumpurs