

## SIA „Getliņi EKO”

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

### ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 1

Rīgā, Rātslaukumā 1, 2016. gada 8. februārī  
Sapulci atklāj plkst. 12:00

SIA „Getliņi EKO” (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauca ārkārtas dalībnieku sapulci (25.01.2016. paziņojums Nr. 12./2016.).

#### 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;  |
| Inga Pupaine    | - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka p. i.;  |
| 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.

**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.

2

**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. SIA „Getliņi EKO” 2016. gada budžeta apstiprināšana.
2. SIA „Getliņi EKO” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2016. – 2020. gadam apstiprināšana.
3. SIA „Getliņi EKO” valdes patapinājuma līguma apstiprināšana.
4. SIA „Getliņi EKO” aizņēmuma līguma apstiprināšana.

**J. Pumpurs** ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:** Apstiprināt darba kārtību.

**Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:**

**1. SIA „Getliņi EKO” 2016. gada budžeta apstiprināšana**

Sapulces vadītājs dod vārdu A. Breikšai.

**A. Breikša** informē, ka 2016. gada budžets ir izstrādāts, pieņemot, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) apstiprinās jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu, kas varētu stāties spēkā no 01.04.2016. Norāda, ka ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas, ņemot vērā ierobežotos pārdošanas apjomus, izdevumus par energobloka remontu un elektroenerģijas cenu kritumu, ir samazinājušies. Šobrīd Sabiedrībā pieaug izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu, jo, lai pierādītu Regulatoram, kādas ir atkritumu šķirošanas faktiskās izmaksas, Sabiedrība piecus mēnešus, sākot no 2015. gada novembra līdz 2016. gada martam, no saviem līdzekļiem sedz visas ar atkritumu šķirošanas procesu saistītās izmaksas.

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

**I. Stirāns** piebilst, ka atkritumu šķirošanas izmaksas atstāj tiešu ietekmi gan uz Sabiedrības 2015. gada peļņas apjomu, gan uz 2016. gada plānoto peļņu, jo šķirošanas izmaksas spēkā esošajā tarifā nav iekļautas. Norāda, ka 24.02.2016. Regulators izskatīs jautājumu par jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu.

**A. Ameriks** norāda, ja Regulators neapstiprinās iesniegto tarifa palielinājumu, tad būs jāsasauca dalībnieku sapulce un jālemj par budžeta grozījumiem.

**J. Pumpurs** ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:**

1. Piekrist SIA „Getliņi EKO” 2016. gada budžeta (pielikumā) apstiprināšanai.
2. Uzdot SIA „Getliņi EKO” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2016. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 10.10.2016.

## **2. SIA „Getliņi EKO” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2016. – 2020. gadam apstiprināšana**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Stirānam.

*I. Stirāns* sapulces dalībniekus iepazīstina ar Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2020. gadam (stratēģija pielikumā).

*J. Pumpurs* ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

### **Nolemj:**

1. Apstiprināt SIA „Getliņi EKO” vidēja termiņa stratēģiju 2016. – 2020. gadam (pielikumā).
2. Uzdot SIA „Getliņi EKO” valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus un nepieciešamības gadījumā aktualizēt vidēja termiņa stratēģiju 2016. – 2020. gadam un iesniegt to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

## **3. SIA „Getliņi EKO” valdes patapinājuma līguma apstiprināšana**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Pupainei.

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

*J. Pumpurs* ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

### **Nolemj:**

1. Apstiprināt starp SIA „Getliņi EKO” un valdes locekli Aiju Breikšu un valdes locekļa Raimonda Timmas meitu Lauru Timmu noslēgtos līgumus par fiziskas personas automašīnas patapinājumu (līgumu kopijas pielikumā).
2. Pieņemt zināšanai starp SIA „Getliņi EKO” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ādažu īpašumi” noslēgto līgumu par automašīnas patapinājumu (līguma kopija pielikumā).

## **4. SIA „Getliņi EKO” aizņēmuma līguma apstiprināšana**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Pupainei.

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

*J. Pumpurs* ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:**

- Piekrist SIA „Getliņi EKO” aizdevuma (kredīta) līguma (līguma projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr. GEKO 2016/01/03) rezultātā izvēlēto pretendentu Nordea Bank AB (Zviedrijā reģistrēta kapitālsabiedrība), kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Nordea Bank AB Latvijas filiāle (reģistrācijas Nr. 40103749473).

**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. 12:30.

Protokols sastādīts uz četrām lapām 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) 08.02.2016. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 1” uz 78 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)

### kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2

Rīgā, Rātslaukumā 1, 2016. gada 26. maijā  
Sapulci atklāj plkst. 15:00

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauca kārtējo dalībnieku sapulci (10.05.2016. paziņojums Nr. 68./2016.).

#### 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;  |
| Ilze Spūle – Statkus | - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece;   |
| Dagnija Zepa         | - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības 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. Zepu.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:** Par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Zepu.

**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 2015. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2015. gada pārskata apstiprināšana.
2. Sabiedrības atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši Sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, valdes atlīdzības pārskatīšana.
3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2016. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.
4. Par valdes locekļa R. Timmas pilnvaru termiņa pagarināšanu.
5. Par Sabiedrības lomu projekta "Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana" īstenošanas gadījumā.

**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 2015. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2015. gada pārskata apstiprināšana**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Spūlei – Statkus.

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

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

**A. Breikša** informē par būtiskākajiem 2015. gada pārskata finanšu rādītājiem un norāda, ka Sabiedrības aktīvu kopsumma, salīdzinot ar citiem nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, vērtējama kā liela. 2015. gadā Sabiedrības darbības plānošana bija apgrūtināta, ņemot vērā, ka jaunais tarifs tika apstiprināts tikai no 05.05.2016. Informē, ka 2015. gada oktobrī darbību uzsāka sadzīves atkritumu šķirošanas komplekss, kā arī ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu tika pabeigts komersantu atkritumu šķirošanas projekts, kas dos iespēju pašiem sagatavot otrreizējās izejvielas ceļu uzturēšanai.

**I. Stirāns** informē, ka pārdotās elektroenerģijas tarifs pēdējo divu gadu laikā ir pazeminājies no 135 euro/MWh līdz 77 euro/Mwh un, ja netiks lemts par atbalstu elektroenerģijas ražotājiem, pie turpmāka elektroenerģijas cenas krituma ražošana kļūs nerentabla. Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts, kas maina atbalsta mehānismu elektroenerģijas ražotājiem, kuru ieviešot, elektroenerģijas cena varētu sasniegt 120 euro/Mwh, tādējādi nodrošinot 9% rentabilitāti. Norāda, ka sagatavotais Ministru

kabineta noteikumu projekts nenošķir elektroenerģijas ražošanu no biogāzes un elektroenerģijas ražošanu no poligona gāzes, ko veic Sabiedrība. Informē, ka Sabiedrības elektroenerģijas ražošanas iekārtas darbojas no 2012. gada, kā rezultātā iekārtām ir nepieciešams veikt kapitālos remontus.

*A. Ameriks* atzinīgi novērtē Sabiedrības un valdes, t.sk. bijušā valdes locekļa A. Aļeksejenko darbību 2015. gadā, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem 2015. gadā. Ierosina prēmēt Sabiedrības valdi divu mēneša atlīdzību apmērā, kā arī prēmēt bijušo valdes locekli A. Aļeksejenko par darbu valdē līdz 30.11.2015. proporcionāli 2015. gadā nostrādātajam laikam.

*J. Pumpurs* Sabiedrības un valdes darbību vērtē kā labu.

*A. Ameriks* ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

#### **Nolemj:**

1. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2015. gada pārskatu (pielikumā).
2. SIA "Getliņi EKO" 2015. gada peļņu 27 912 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Getliņi EKO" attīstībai – projekta "Kanalizācijas spiedvada izbūve no cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" līdz Rīgas pilsētas saimnieciskās kanalizācijas tīkla esošai akai Granīta ielā" īstenošanai.
3. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2015. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā).
4. Piešķirt prēmiju par SIA "Getliņi EKO" 2015. gada darbības rezultātiem valdes priekšsēdētājam Imantam Stirānam – 6 624 *euro*, valdes locekļiem Aijai Breikšai un Raimondam Timmam – 5 962 *euro* katram un bijušajam valdes loceklim Anatolijam Aļeksejenko par darbu valdē līdz 30.11.2015. – 5 456 *euro*.

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

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Spūlei – Statkus.

*I. Spūle – Statkus* 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 SIA "Getliņi EKO" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 "Noteikumi par publiskas

4

personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” kā vidēju, pamatojoties uz SIA “Getliņi EKO” lielumu raksturojošiem rādītājiem 2015. gadā (bilances kopsumma 27 911 870 *euro*, neto apgrozījums 13 086 827 *euro*, vidējais darbinieku skaits 92).

2. Noteikt SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājam Imantam Stirānam mēneša atlīdzību 4 140 *euro* apmērā un valdes locekļiem Aijai Breikšai un Raimondam Timmam mēneša atlīdzību 3 726 *euro* apmērā katram.

### **3. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2016. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Spūlei – Statkus.

*I. Spūle – Statkus* sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

Par darba kārtības jautājumu izsakās: A. Ameriks.

*A. Ameriks* norāda, ka Sabiedrības darbības pārraudzības uzlabošanai ieteicams periodiski izvēlēties citu zvērinātu revidentu komercsabiedrību. Turklāt, lai nodrošinātu, ka par Sabiedrības revidentu tiktu ievēlēti augsti kvalificēti zvērināti revidenti, kuriem ir attiecīgās kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem atbilstoša pieredze revīzijas pakalpojumu sniegšanā, nepieciešams izvēlēties zvērinātu revidentu komercsabiedrību, kura saņēmusi kvalitātes novērtējumu “A”.

*A. Ameriks* ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:**

1. Atlikt jautājuma par SIA “Getliņi EKO” revidenta ievēlēšanu 2016. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu izskatīšanu.
2. Uzdot SIA “Getliņi EKO” valdei nākamajā dalībnieku sapulcē iekļaut jautājumu par revidenta ievēlēšanu, nodrošinot, ka zvērinātu revidentu komercsabiedrības revīzijas pakalpojumu novērtējums nav zemāks par vērtējumu “A”.

### **4. Par valdes locekļa R. Timmas pilnvaru termiņa pagarināšanu**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Spūlei – Statkus.

*I. Spūle – Statkus* sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

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



5

*A. Ameriks* norāda, ka, izvērtējot R. Timmas iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto, nav šaubu, ka viņš spēs nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu pienākumu izpildi arī nākamajā pilnvaru termiņā, tāpēc atbalsta viņa ievēlēšanu amatā uz jaunu pilnvaru termiņu.

*J. Pumpurs* atbalsta R. Timmas 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 01.06.2016. beidzas SIA “Getliņi EKO” valdes locekļa Raimonda Timmas pilnvaru termiņš, ievēlēt Raimonu Timmu (personas kods:230261-11051) par SIA “Getliņi EKO” valdes locekli uz pieciem gadiem.
2. Noteikt, ka no 02.06.2016. Raimondam Timmam izmaksājama mēneša atlīdzība, kas noteikta šīs sapulces 2. darba kārtības jautājuma lēmuma 2. punktā.
3. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Getliņi EKO” valdes locekli Raimonu Timmu (līguma projekts pielikumā).
4. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2. punkts stājas spēkā 02.06.2016.

**5. Par Sabiedrības lomu projekta “Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana” īstenošanas gadījumā**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Spūlei – Statkus.

*I. Spūle – Statkus* sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

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

*I. Stirāns* informē, ka šobrīd notiek projekta skaņošana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, pēc tam tiks uzsākta privātā partnera izvēles procedūra. Ņemot vērā plānoto līguma termiņu un privātā partnera ieguldījumu apjomu, īpaša vērība būs jāvelta līguma noteikumu izstrādei.

*A. Ameriks* norāda, ka ir noteikts mērķis reformēt atkritumu apsaimniekošanas nozari Rīgas pilsētā, pie kura īstenošanas strādā Rīgas domes Mājokļu un vides departaments. Ir paredzēts būtiski modernizēt sadzīves atkritumu savākšanas sistēmu, atjaunojot gan transportlīdzekļu, gan konteineru parku, kas prasīs būtiskas privātā partnera investīcijas.

*A. Ameriks* ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:**

- Konceptuāli atbalstīt projekta “Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana” īstenošanu.

6

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. 15:35

Protokols sastādīts uz sešām lapām trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas SIA "Getliņi EKO", viens – Stopiņu novada domē, viens – Rīgas domes Īpašuma departamenta Komerccarbības nodrošinājuma pārvaldē.

Protokola pielikumā: "Pielikums SIA "Getliņi EKO" (reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130) 26.05.2016. kārtējās dalībnieku sapulces protokolam Nr. 2" uz 128 lapām.

Sapulces vadītājs

Andris Ameriks

Sapulces protokolētāja

Dagnija Zepa

Protokola pareizību apliecina

Jānis Pumpurs

**SIA "Getliņi EKO"**

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

**ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 3**

Rīgā, Rātslaukumā 1, 2016. gada 26. septembrī  
Sapulci atklāj plkst. 15:30

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauca ārkārtas dalībnieku sapulci (19.09.2016. paziņojums Nr. 157./2016.).

**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;
- Ilze Spūle – Statkus - Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece;
- Dagnija Zepa - 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.

**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. Zepu.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:** Par sapulces protokolētāju ievēlēt D. Zepu.

**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. Līguma apstiprināšana par siltumnīcas dārzeņu audzēšanai būvniecību.
2. Līguma apstiprināšana par aizņēmuma piesaisti siltumnīcu būvniecībai.
3. Revidenta ievēlēšana 2016. pārskata gadam un atlīdzības noteikšana.
4. Valdes locekļa R. Timmas automašīnas patapinājuma līguma apstiprināšana.

**J. Pumpurs** ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:** Apstiprināt darba kārtību.

**Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:**

**1. Līguma apstiprināšana par siltumnīcas dārzeņu audzēšanai būvniecību**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Stirānam.

**I. Stirāns** sapulces dalībniekus iepazīstina ar līgumprojektu. Norāda, ka būvniecības projekta īstenošana ir aizkavējusies dēļ nepilnībām normatīvajos aktos, kas regulē siltumnīcu energoefektivitāti, un tādējādi Latvijas Būvinženieru savienība kavējās sniegt tehnisko piedāvājumu atbilstības izvērtējumu. Izmaksas, kas saistītas ar LED lampu un rekuperācijas sistēmas iegādi aptuveni 900 000 euro apmērā, finansēs Lauku atbalsta dienests. Informē, ka būvprojektā izvēlētais risinājums – LED lampu izvietošana – par 50% samazinās elektrības izmaksas un par 30% palielinās gurķu ražu. Būvniecība tiks uzsākta 2016. gada rudenī, un, ja būs zema gaisa temperatūra, pēc pamatu ielikšanas būs nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums līdz pavasarim. Siltas ziemas gadījumā būvniecību plānots pabeigt trīs mēnešu laikā, tādā gadījumā pirmā gurķu raža būs 2016. gada aprīlī.

Par darba kārtības jautājumu izsakās: I. Spūle – Statkus, A. Ameriks, I. Stirāns.

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

**A. Ameriks** jautā, vai ir atmaksāti iepriekš ņemtie aizņēmumi siltumnīcu būvniecībai un kāpēc siltumnīcu III. kārtā ir paredzēta gurķu, nevis tomātu audzēšanai.

**I. Stirāns** informē, ka 2016. gada jūlijā Sabiedrība ir atmaksājusi kredītu par siltumnīcu būvniecību. Norāda, ka Sabiedrības siltumnīcās ir iespējams audzēt gan gurķus, gan tomātus, bet, dažādojot tirgū piedāvāto dārzeņu sortimentu, tiek mazināti riski.

**J. Pumpurs** ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:**

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" līguma par siltumnīcas dārzeņu audzēšanai būvniecību (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. GEKO 2016/03/02) procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Arčers" (reģistrācijas Nr. 40003051954).

**2. Līguma apstiprināšana par aizņēmuma piesaisti siltumnīcu būvniecībai**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Stirānam.

*I. Stirāns* sapulces dalībniekus iepazīstina ar līgumprojektu un informē par iepirkuma procedūras norisi.

*J. Pumpurs* ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:**

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" aizdevuma (kredīta) līguma (līguma projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr. GEKO 2016/08/04) rezultātā izvēlēto pretendentu – AS "SEB banka" (reģistrācijas Nr. 40003151743).

**3. Revidenta ievēlēšana 2016. pārskata gadam un atlīdzības noteikšana**

Sapulces vadītājs dod vārdu A. Breikšai.

*A. Breikša* informē, ka SIA "PKF Latvia" ir revidents ar pieredzi starptautisko standartu piemērošanā. SIA "PKF LATVIA" ir apliecinājusi, ka tai ir piešķirts zvērinātu revidentu profesionālās darbības kārtējās pārbaudes kvalitātes kontroles vērtējums "A", bet attiecīga apliecinājuma kopiju revidents nav sniedzis.

Par darba kārtības jautājumu izsakās: I. Spūle – Statkus.

*I. Spūle – Statkus* sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

*J. Pumpurs* ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

**Nolemj:**

1. Ievēlēt par SIA "Getliņi EKO" 2016. gada pārskata revidentu SIA "PKF LATVIA" (reģistrācijas Nr. 42803001030, licence Nr. 63).
2. Noteikt SIA "Getliņi EKO" revidentam atlīdzību par 2016. gada pārskata revīziju 3 960 euro (bez PVN) apmērā.
3. Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei, slēdzot līgumu par 2016. gada pārskata revīziju, nodrošināt obligāto prasību (pielikumā) iekļaušanu līgumā.

#### 4. Valdes locekļa R. Timmas automašīnas patapinājuma līguma apstiprināšana

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Spūlei – Statkus.

**I. Spūle – Statkus** sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

**J. Pumpurs** ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

#### **Nolemj:**

- Piekrist SIA “Getliņi EKO” līguma par fiziskas personas automašīnas patapinājumu (projekts pielikumā) slēgšanai ar SIA “Getliņi EKO” valdes locekli Raimonu Timmu.

**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. 16:00

Protokols sastādīts uz četrām lapaspusēm 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) 26.09.2016. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 3” uz 46 lapām.

Sapulces vadītājs

Jānis Pumpurs

Sapulces protokolētāja

Dagnija Zepa

Protokola pareizību apliecina

Andris Ameriks