

Informācija par SIA "Getliņi EKO" 03.03.2020. dalībnieku sapulci Nr.1

Darba kārtība:

1. SIA "Getliņi EKO" ārēja neatkarīga izvērtējuma pirmā posma starpziņojuma izskatīšana.
2. SIA "Getliņi EKO" 2020. gada budžeta apstiprināšana.
3. Nekustamā īpašuma iegāde piebraucamā ceļa paplašināšanai.
4. Par SIA "Getliņi EKO" iekšējās revīzijas uzsākšanu

Darba kārtības jautājumi un lēmumi:

1. SIA "Getliņi EKO" ārēja neatkarīga izvērtējuma pirmā posma starpziņojuma izskatīšana

Nolemj:

- 1) Pieņemt zināšanai SIA "Getliņi EKO" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicēja zvērinātu advokātu biroja "BDO Law", reģistrācijas Nr. 90002395493, sagatavoto SIA "Getliņi EKO" darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējuma pirmā posma starpziņojumu (pielikumā) un uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei ieviest zvērinātu advokātu biroja "BDO Law" starpziņojuma pirmajā posmā norādītos SIA "Getliņi EKO" valdes kompetencē esošos ieteikumus vai sniegt pamatojumu par ieteikumu ieviešanas šķēršļiem.
- 2) Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei līdz 30.03.2020. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem pasākumu plānu zvērinātu advokātu biroja "BDO Law" pirmā posma ieteikumu ieviešanai un izpildei, norādot veicamās darbības, atbildīgās personas un termiņus, kādos rekomendācijas tiks ieviestas, vai 1. punktā minēto pamatojumu.

2. SIA "Getliņi EKO" 2020. gada budžeta apstiprināšana

Nolemj:

- 1) Piekrist SIA "Getliņi EKO" 2020. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā).
- 2) Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2020. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 25.09.2020.

3. Nekustamā īpašuma iegāde piebraucamā ceļa paplašināšanai

Nolemj:

- Piekrist nekustamā īpašuma "Jaunsaulgrieži", Stopiņu novadā (kadastra Nr. 8096 009 0058), zemesgabala (kadastra apzīmējums 8096 009 0058) daļas 1 000,5 m² platībā, iegūšanai SIA "Getliņi EKO" īpašumā par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VESTABALT" 10.02.2020. novērtējumā norādīto cenu, t. i., 9 800 euro.

4. Par SIA “Getliņi EKO” iekšējās revīzijas uzsākšanu

Nolemj:

- 1) Noteikt, ka SIA “Getliņi EKO” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 30.09.2020. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2020. gadam.
- 2) Uzdot SIA “Getliņi EKO” valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.

Informācija par SIA “Getliņi EKO” 12.05.2020. ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.2

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA “Getliņi EKO” līguma saskaņošanu ar piegādātāju apvienību “Valkas meliorācija un Getliņi-2”.
2. Par limita un tarifa noteikšanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām Lielās talkas 2020 ietvaros savāktajiem atkritumiem.
3. Par ārējā neatkarīgā izvērtējuma publiskošanu.

Darba kārtības jautājumi un lēmumi:

- 1. Par SIA “Getliņi EKO” līguma saskaņošanu ar piegādātāju apvienību “Valkas meliorācija un Getliņi-2” ziņo**

Nolemj:

Piekrīst SIA “Getliņi EKO” līguma slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. GEKO 2020/03/01) procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu – piegādātāju apvienību “Valkas meliorācija un Getliņi-2” (projekts pielikumā).

- 1. Par limita un tarifa noteikšanu Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām Lielās talkas 2020 ietvaros savāktajiem atkritumiem**

Nolemj:

Piekrīst Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām Lielās talkas 2020 ietvaros savāktu atkritumu cenas noteikšanai EUR 50,00 apmērā par tonnu (bez PVN), ievērojot protokola pielikumā norādītos Talkas atkritumu pieņemšanas limitus katrai no Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām, ņemot vērā, ka atlaide neatstāj negatīvu ietekmi uz 2020. gada budžetu.

- 2. Par ārējā neatkarīgā izvērtējuma publiskošanu.**

Nolemj:

Piekrīst ārējā, neatkarīgā darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma, lietderības un korporatīvās pārvaldības izvērtējuma publiskošanai kapitālsabiedrības oficiālajā tīmekļvietnē, pirms tā izvērtēšanas.

Informācija par SIA "Getliņi EKO" 21.08.2020. kārtējo dalībnieku sapulci Nr.3

Sapulces darba kārtība:

1. Par zvērinātu advokātu biroja "BDO Law", reģistrācijas Nr.90002395493, veiktā SIA "Getliņi EKO" ārējā neatkarīgā izvērtējuma gala ziņojumu un ieteikumu ieviešanas plāna izskatīšanu.
2. Par SIA "Getliņi EKO" 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu, 2019.gada peļņas izlietošanu, valdes locekļu mēneša atlīdzības maksimālā apmēra noteikšanu, valdes prēmēšanu.
3. Par SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšana 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.
4. Par Līguma slēgšanas tiesību apstiprināšanu ar AS "BAO" par transportlīdzekļu riepu mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu.
5. Par Līguma slēgšanas tiesību apstiprināšanu ar SIA "Arčers" par biroja ēkas CSA poligonā "Getliņi" piebūve (jaunbūves) un esošās biroja ēkas pārbūves projektēšanu un būvniecību.
6. Par SIA "Getliņi EKO" padomes izveidošanu, statūtu grozījumiem.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

- 1. Par zvērinātu advokātu biroja "BDO Law", reģistrācijas Nr.90002395493, veiktā SIA "Getliņi EKO" ārējā neatkarīgā izvērtējuma gala ziņojumu un ieteikumu ieviešanas plāna izskatīšanu**

Nolemj:

- 1) Pieņemt zināšanai zvērinātu advokātu biroja "BDO Law", reģistrācijas Nr.90002395493, veiktā SIA "Getliņi EKO" ārējā neatkarīgā izvērtējuma otrā posma ziņojumu.
- 2) Pieņemt zināšanai SIA "Getliņi EKO" ieteikumu ieviešanas pasākumu plānu atbilstoši izvērtējumos sniegtajām rekomendācijām.

- 2. Par SIA "Getliņi EKO" 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu, 2019.gada peļņas izlietošanu, valdes locekļu mēneša atlīdzības maksimālā apmēra noteikšanu, valdes prēmēšanu**

Nolemj:

- 1) Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2019.gada pārskatu.
- 2) SIA "Getliņi EKO" 2019.gada peļņu 757 463 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Getliņi EKO" attīstībai – "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" līdzfinansēšanai atbilstoši SIA "Getliņi EKO" 2020.gada budžetā plānotajām investīcijām.
- 3) Noteikt SIA "Getliņi EKO" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā vidēju, pamatojoties uz SIA "Getliņi EKO" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2019.gadā (bilances kopsumma 51 014 770 *euro*, neto apgrozījums 25 135 184 *euro*, vidējais darbinieku skaits 114).

- 4) Noteikt SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību 5536 *euro*, attiecīgi valdes locekļiem 4982 *euro*.
- 5) Izmaksāt SIA "Getliņi EKO" valdei prēmijas divu mēnešu atlīdzības apmērā (valdes priekšsēdētājam – 8858 *euro*, valdes locekļiem – 7972 *euro* katram).

3) Par SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšana 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu

Nolemj:

- 1) Ievēlēt par SIA "Getliņi EKO" 2020.gada pārskata revidentu PricewaterhouseCoopers SIA (reģistrācijas Nr.40003142793).
- 2) Noteikt SIA "Getliņi EKO" revidentam atlīdzību par 2020.gada pārskata revīziju 9980,00 *euro* (bez PVN) apmērā.
- 3) Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei, slēdzot līgumu par 2020. gada pārskata revīziju, nodrošināt akciju turētāju pārstāvju norādīto prasību kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.

4) Par Līguma slēgšanas tiesību apstiprināšanu ar AS "BAO" par transportlīdzekļu riepu mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu

Nolemj:

Piekrīst SIA "Getliņi EKO" iepirkuma līguma slēgšanai ar slēgta konkursa "Transportlīdzekļu riepu mazgāšanas pakalpojums", identifikācijas Nr.GEKO 2019/12/01, rezultātā izvēlēto pretendentu – SIA "BAO".

5) Par Līguma slēgšanas tiesību apstiprināšanu ar SIA "Arčers" par biroja ēkas CSA poligonā "Getliņi" piebūve (jaunbūves) un esošās biroja ēkas pārbūves projektēšanu un būvniecību

Nolemj:

Piekrīst SIA "Getliņi EKO" iepirkuma līguma slēgšanai ar slēgta konkursa "Biroja ēkas CSA poligonā "Getliņi" piebūve (jaunbūves) un esošās biroja ēkas pārbūves projektēšana un būvniecība", identifikācijas Nr.GEKO 2019/09/05, rezultātā izvēlēto pretendentu – SIA "Arčers".

6) Par SIA "Getliņi EKO" padomes izveidošanu, statūtu grozījumiem

Nolemj:

- 1) Grozīt SIA "Getliņi EKO" statūtus, iekļaujot sadaļu ar padomi, nosakot padomes locekļu skaitu – trīs, atbilstoši dalībnieku sapulcē iesniegtajam statūtu projektam.
- 2) Grozīt dalībnieku sapulcē iesniegto SIA "Getliņi EKO" statūtu projektu papildinot ar 11.punktu, aizstājot nosaukumus "Rīgas domes" un "Stopiņu novada domes" ar vārdu "Dalībnieku".
- 3) Uzdot Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldei sagatavot SIA "Getliņi EKO" statūtu grozījumus un statūtus, dalībnieku sapulcē nolemtajā redakcijā.