

APSTIPRINĀTI
SIA “Getliņi EKO”
03.02.2022. ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr.1)

SIA “Getliņi EKO”

STATŪTI
(jaunā redakcijā)

Rīgā 2022

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA „Getliņi EKO” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 1) Atkritumu apstrāde un izvietošana (38.21);
 - 2) Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale (35.1);
 - 3) Šķirotu materiālu pārstrāde (38.32);
 - 4) Dārzeņu audzēšana (01.13);
 - 5) Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19).
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
4. Dalībnieku sapulce var tikt sasaukta administratīvajā teritorijā, kurā ir reģistrēta sabiedrības vai jebkura dalībnieka juridiskā adrese.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 008 569 *euro*.
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 858 367 kapitāla daļās.
7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir septiņi *euro*.

III. Dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšana

8. Dalībnieku sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas visas dalībnieku sapulcē pārstāvētās balsis.

IV. Valde

9. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.
10. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
11. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
12. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.1. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanai;
 - 12.2. darījumu slēgšana starp sabiedrību un padomes locekli;
 - 12.3. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot apgrūtinājumus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju izbūvi un to aizsargjoslu ierakstīšanu zemesgrāmatā;
 - 12.4. nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, noslēgšanai.

13. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 13.1. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 13.2. tādu darījumu slēgšana, kuru līguma summa pārsniedz 1 000 000 *euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 - 13.3. tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
 - 13.4. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
 - 13.5. vispārīgo komercdarbības principu noteikšana;
 - 13.6. nekustamā īpašuma iegūšana vai atsavināšana;
 - 13.7. vekseļu izdošana sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai.
 - 13.8. nekustamā īpašuma apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - 13.9. aizņēmuma saņemšana, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;
 - 13.10. cesijas vai ieskaita līgumu noslēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;
 - 13.11. lēmumu pieņemšana par sabiedrības amatpersonu un darbinieku atalgojuma politiku, piemaksu sistēmu, kā arī atalgojuma sistēmas principu, kritēriju, struktūras noteikšanu vai grozīšanu;
 - 13.12. tādu darījumu noslēgšana, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros.
14. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

V. Padome

15. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
16. Nominēšana padomes locekļa amata kandidātam notiek normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, Rīgas valstspilsētas pašvaldībai izvirzot divus padomes locekļa amata kandidātus, bet Ropažu novada pašvaldībai izvirzot vienu padomes locekļa amata kandidātu.
17. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
18. Padomei ir šādi uzdevumi:
 - 18.1. ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus;
 - 18.2. noteikt valdes locekļu atlīdzību;
 - 18.3. apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju un uzraudzīt tās īstenošanu;
 - 18.4. pastāvīgi uzraudzīt, lai sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvo tiesību aktu, sabiedrības statūtu, dalībnieku sapulces lēmumu prasībām;
 - 18.5. izskatīt sabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, sagatavot par tiem padomes ziņojumu un iesniegt tos dalībnieku sapulcei;
 - 18.6. pārstāvēt sabiedrību tiesā visās sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem un valdes locekļu celtajās prasībās pret sabiedrību;
 - 18.7. apstiprināt darījuma slēgšanu starp sabiedrību un valdes locekli vai revidentu;

- 18.8. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir dalībnieka vai dalībnieku sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ieteikti izskatīšanai dalībnieku sapulcē, un sniegt atzinumu par tiem;
 - 18.9. apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi;
 - 18.10. apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem;
 - 18.11. veikt padomes darba ikgadējo pašvērtējumu.
19. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par tā pieņemšanu nobalsojuši visi padomes locekļi.
20. Padome savu darbu organizē atbilstoši dalībnieku sapulcē apstiprinātai kārtībai (nolikumam).

SIA „Getliņi EKO”
valdes priekšsēdētājs

Imants Stirāns

valdes locekle

Aija Breikša

valdes locekle

Jūlija Daļecka

Personas, kuras parakstījušas SIA „Getliņi EKO” dalībnieku sapulces protokolu:

Sapulces vadītājs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Protokolētāja:

Protokola pareizību apliecina:
