

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

ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 1

Rātslaukumā 1, 206. kabinetā, Rīgā.

Sapulci atklāj 2017. gada 26. janvārī plkst. 14.00.

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (20.01.2017. paziņojums Nr. 10./2017.).

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;
Evija Timermane	- 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 E. Timermani.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt E. Timermani.

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:

- SIA “Getliņi EKO” 2017. gada budžeta apstiprināšana.

A. Ameriks jautā, vai kādam ir jautājumi, iebildumi vai komentāri par sapulces darba kārtību.

I. Spūle-Statkus informē, ka ir saņemta Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 04.01.2017. vēstule Nr. PAR-17-12-dv, kurā norādīts, ka saskaņā ar pārvaldes iekšējo auditu un revīzijas veikšanas plānu 2017. gadam pārvaldei ir jāveic SIA “Getliņi EKO” finansiāli saimnieciskās darbības revīzija par periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016., un lūdz papildināt darba kārtību ar jautājumu “Par SIA “Getliņi EKO” iekšējās revīzijas uzsākšanu”.

A. Ameriks ierosina papildināt Sapulces darba kārtību ar jautājumu “Par Sabiedrības iekšējās revīzijas uzsākšanu” un balsot.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt šādu sapulces darba kārtību:

1. SIA “Getliņi EKO” 2017. gada budžeta apstiprināšana.
2. Par SIA “Getliņi EKO” iekšējās revīzijas uzsākšanu.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. SIA “Getliņi EKO” 2017. gada budžeta 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. Spūle-Statkus, A. Ameriks, I. Stirāns.

A. Breikša piebilst, ka šobrīd ir veikts precīzāks atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins par 2016. gadu, kas ir saistīts ar veiktajām investīcijām, kā rezultātā ir sagaidāms, ka Sabiedrības 2016. gada peļņa būs lielāka – 591 000 *euro*.

I. Spūle-Statkus jautā, vai minētais ietekmēs arī šobrīd 2017. gada budžetā plānoto atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa apmēru.

A. Breikša norāda, ka 2017. gada budžeta rādītāji būs atbilstoši šobrīd plānotajam.

A. Ameriks jautā, vai 2017. gada budžetā ietverts dabas resursu nodokļa palielinājums.

I. Stirāns norāda, ka dabas resursu nodokļa palielinājums ir ietverts 2017. gada budžetā. Informē, ka Sabiedrībai 2017. gadā ir jāizstrādā jauns tarifu projekts atbilstoši jaunajai metodikai. Tarifu projekts būs paredzēts uz trīs turpmākajiem gadiem, līdz ar to šā gada vidū būs jāveic iepirkumi divās pozīcijās – esošā kalna, kur notiek atkritumu glabāšana, pārklāšana ar mālu un jaunu šūnu izbūve, jo minēto pozīciju izmaksas ietveramas tarifā.

I. Spūle-Statkus piebilst, ka šobrīd 2017. gada budžetā ir paredzēti 700 000 *euro* atkritumu slāņu pārklājumam.

I. Stirāns paskaidro, ka budžetā minētais atkritumu slāņa pārklājums ir attiecināms uz ikdienas nepieciešamajiem darbiem. Savukārt pēc atkritumu apglabāšanas pabeigšanas atkritumu kalnu ir nepieciešams pārklāt ar metru biezu māla kārtu. Tā kā kalnu ir plānots pārrakt (apmērām pēc 10 gadiem), tad tiks klāta pusmetru bieza māla kārta. Gada vidū tiks veikts iepirkums, izmaksas plānotas vairāk nekā 450 000 *euro*, līdz ar to būs nepieciešama arī dalībnieka sapulces piekrišana darījuma slēgšanai.

I. Spūle-Statkus jautā, vai saistībā ar šiem iepirkumiem būs papildus izmaksas 2017. gadā.

I. Stirāns norāda, ka minētās izmaksas attieksies uz 2018. gadu.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Piekrist SIA "Getliņi EKO" 2017. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā).
2. Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2017. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 06.10.2017.

2. Par Sabiedrības iekšējās revīzijas uzsākšanu

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Spūlei-Statkus.

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

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Noteikt, ka SIA "Getliņi EKO" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2017. gadam.
2. Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.

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. 14.15

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) 26.01.2017. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 1" uz 15 lapām.

Sapulces vadītājs



Andris Ameriks

Sapulces protokolētāja



Evija Timermane

Protokola pareizību apliecina



Jānis Pumpurs

Sanumurētas un caursūtas 4
(CETRAS) lapas.

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Komerccarbības nodrošinājuma pārvaldes
Tiesiskās uzraudzības nodaļas juriste
Alga Mauriņa **Alga Mauriņa**

Rīgā, 26. 01. 2017.

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

ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2

Rātslaukumā 1, 206. kabinetā, Rīgā.

Sapulci atklāj 2017. gada 28. martā plkst. 12.00.

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (24.02.2017. paziņojums Nr. 30./2017.).

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;
Evija Timermane	- 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;
Edgars Atlācis	- SIA "Getliņi EKO" pārstāvis, zvērināts advokāts;
Kaspars Timofejevs	- SIA "Konsorts" pārstāvis (piedalās dalībnieku sapulcē, sākot ar 2. darba kārtības jautājumu);
Kaspars Kļavenieks	- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Geo Consultants" pārstāvis (piedalās dalībnieku sapulcē, sākot ar 2. darba kārtības jautājumu).

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 E. Timermani.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt E. Timermani.

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:

- Publiskās un privātās partnerības procedūras, kuras mērķis ir Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība, uzsākšana.

J. Pumpurs jautā, vai kādam ir jautājumi, iebildumi vai komentāri par sapulces darba kārtību.

A. Ameriks informē, ka ir saņemta Konkurences padomes 10.03.2017. vēstule Nr. 1-12/301 un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.03.2017. vēstule Nr. 1-13/2241 par dārzeņu audzēšanu Sabiedrības siltumnīcās. Konkurences padome vēstulē aicina Sabiedrību piešķirt siltumnīcu apsaimniekošanas tiesības konkursa rezultātā izraudzītiem komersantiem (privātiem uzņēmumiem), lai novērstu negatīvu ietekmi uz konkurenci, kas rodas, Sabiedrībai izmantojot nepamatotas konkurences priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem (privātā sektora uzņēmumiem), kā arī aicina Rīgas domi un Stopiņu novada domi nodrošināt atbilstošu rīcības izvērtējumu, tai skaitā ietverot arī ekonomisko izvērtējumu, lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt noteiktos mērķus. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savā vēstulē pievienojas Konkurences padomes vēstulē izteiktajiem aicinājumiem un lūdz Rīgas domi un Stopiņu novada domi izpildīt Konkurences padomes norādījumus un par to informēt ministriju. Ierosina papildināt darba kārtību ar jautājumu "Par Konkurences padomes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulēm par dārzeņu audzēšanu SIA "Getliņi EKO" siltumnīcās" un balsot.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt šādu sapulces darba kārtību:

1. Par Konkurences padomes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulēm par dārzeņu audzēšanu SIA "Getliņi EKO" siltumnīcās.
2. Publiskās un privātās partnerības procedūras, kuras mērķis ir Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība, uzsākšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Par Konkurences padomes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulēm par dārzeņu audzēšanu SIA "Getliņi EKO" siltumnīcās

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Spūlei-Statkus.

I. Spūle-Statkus informē, ka šobrīd ir izstrādāti grozījumi Konkurences likumā, kas saistīti ar Konkurences padomes pilnvaru paplašināšanu attiecībā uz publiskas personas un to kapitālsabiedrību kontroli. Informē, ka Konkurences padome 10.03.2017. vēstulē Nr. 1-12/301 aicina nodrošināt godīgu konkurenci un caurskatāmību, līdz ar to,

Konkurences padomes ieskatā, Sabiedrībai būtu jāpārtrauc esošā darbības forma attiecībā uz dārzeņu audzēšanu siltumnīcās, izsludinot izsoli un konkursa kārtībā izraugoties komersantu, kuram piešķirt siltumnīcu apsaimniekošanas tiesības. Piebilst, ka Konkurences padomes vēstulē paustais viedoklis ir izteikts bez izvērstas argumentācijas. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 16.03.2017. nosūtījusi vēstuli Stopiņu novada domei un Rīgas domei, kurā norāda, ka pievienojas Konkurences padomes aicinājumam un lūdz izpildīt šos norādījumus. Ņemot vērā minēto, lai varētu pamatoti novērtēt situāciju un rast piemērotāko situācijas risinājumu, Sabiedrībai nepieciešams veikt ekonomisku un juridisku izvērtējumu par iespējamām alternatīvām siltumenerģijas izmantošanai, tai skaitā iespēju siltumnīcu apsaimniekošanas tiesības piešķirt konkursa rezultātā izraudzītam pretendētā, vienlaikus nodrošinot lietderīgu rīcību ar Sabiedrības mantu un finanšu līdzekļiem, atkritumu ekoloģisku apsaimniekošanu un izvērtējot ietekmi uz konkurenci.

Par darba kārtības jautājumu izsakās: E. Atlācis, I. Stirāns, J. Pumpurs un A. Ameriks.

E. Atlācis norāda, ka minētajā situācijā pētījums būtu pareizākais solis, ņemot vērā, ka Konkurences padomes aicinājums izteikts bez jebkāda tiesiska pamatojuma. Konkurences padome nav norādījusi nekādus pamatotus argumentus, kāpēc siltumnīcu nodošana privātajam komersantam būtu labvēlīgākais risinājums. Piebilst, ka tomāti tiek tirgoti izsolē un netiek pārdoti par zemāko cenu, faktiski pārdodot tomātus izsolē viņu cena sanāk dārgāka nekā citu konkurentu piedāvātā cena. Būtiski, ka šobrīd Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Lauku atbalsta dienestu. Līgums paredz ierobežojumus 5 gadus pēc projekta pabeigšanas veikt būtiskas izmaiņas. Ja attiecīgi mainās šo siltumnīcu apsaimniekotāji, uzskatāms, ka tā ir būtiska izmaiņa, kas liedz rīkot izsoli par siltumnīcu nodošanu apsaimniekošanā privātam komersantam. Uzskata, ka pētījums būtu pirmais solis, pēc kā attiecīgi dalībnieku sapulcē lemtu par nākamajiem soļiem.

I. Stirāns paskaidro, ka siltumnīcas tika būvētas, nevis lai audzētu tomātus, bet tā ir neatņemama enerģētiskās sistēmas sastāvdaļa, kas kalpo kā radiators – dzesētājs.

J. Pumpurs atbalsta pētījuma veikšanu.

A. Ameriks norāda, ka pētījuma izstrādes termiņš ir līdz 01.11.2017.

J. Pumpurs ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Ņemot vērā Konkurences padomes 10.03.2017. vēstuli Nr. 1-12/301 un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.03.2017. vēstuli Nr. 1-13/2241, uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei veikt ekonomisko un juridisko izvērtējumu par iespējamajām alternatīvām siltumenerģijas izmantošanai, tai skaitā iespēju siltumnīcu apsaimniekošanas tiesības piešķirt konkursa rezultātā izraudzītam pretendētā, vienlaikus nodrošinot lietderīgu rīcību ar SIA "Getliņi EKO" mantu un finanšu līdzekļiem, atkritumu ekoloģisku apsaimniekošanu un izvērtējot ietekmi uz konkurenci.
2. Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei ne vēlāk kā līdz 01.11.2017. par 1. punktā minētā izvērtējuma rezultātiem informēt Konkurences padomi, Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministriju un SIA "Getliņi EKO" kapitāla daļu turētāju pārstāvjus.

2. Publiskās un privātās partnerības procedūras, kuras mērķis ir Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība, uzsākšana

A. Ameriks informē, ka pētījuma "Par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām" izstrādi veica personu apvienība SIA "Konsorts" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Geo Consultants", tāpēc otrā darba kārtības jautājuma izskatīšanā tiek pieaicināts SIA "Konsorts" pārstāvis Kaspars Timofejevs un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Geo Consultants" pārstāvis Kaspars Kļavenieks.

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: E. Atlācis, I. Spūle-Statkus, A. Ameriks un K. Kļavenieks.

E. Atlācis norāda, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vairākkārt norādījusi, ka Rīgas pilsētas pašvaldība nav ievērojusi Satversmes tiesas spriedumu, t. i., konkursa kārtībā līdz šim nav izraudzījusies atkritumu apsaimniekotāju. Būtiski, ka Rīgas dome 14.02.2017. pieņēma lēmumu Nr. 4891 "Par publiskās un privātās partnerības Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai procedūras uzsākšanu", ar kuru noteikts, ka izdevīgākais modelis atkritumu apsaimniekošanas jomā būtu publiskās un privātās partnerības procedūra, veidojot kopsabiedrību un piesaistot privāto partneri uz 20 gadiem. Tādējādi tiks ieviesta viena atkritumu apsaimniekošanas zona. Pēc Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas par publiskās un privātās partnerības uzsākšanu tiks izveidota koncesijas komisija, kas attiecīgi izraudzīs privāto partneri kopsabiedrības dibināšanai. Tiek plānots, ka kopsabiedrība varētu būt akciju sabiedrība, kurā būs trīs padomes locekļi, divi privātās kapitālsabiedrības locekļi, viens Sabiedrības pārstāvis, savukārt valde, kas sastāv no vienas personas, t. i., izpilddirektora, faktiski organizēs un vadīs ikdienas operatīvo darbu. Sabiedrībai kā kopsabiedrības dalībniekam būs veto tiesības attiecībā uz būtiskiem lēmumiem, piemēram, statūtu grozījumi, jaunu darbības veidu uzsākšana. Pilnīgas veto tiesības Sabiedrībai nebūs, jo Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, veicot finanšu – ekonomisko aprēķinu saskaņošanu, norādīja, ka pilnīga kontrole pār lēmumu pieņemšanu ar 10 % kapitālu daļām (akcijām) nebūtu pieļaujama. Tas nozīmē, ka pie attiecīgu lēmumu pieņemšanas ir jābūt balsu vairākumam, izņemot atsevišķus jautājumus, par kuriem ir jāvienojas abiem dalībniekiem, un tādā veidā caur Sabiedrību tiks nodrošināta pastiprināta pašvaldības kontrole pār šī pakalpojuma sniegšanu.

I. Spūle-Statkus piebilst, ka no iesniegtajiem dokumentiem neizriet, kāds būs kopsabiedrības dibināšanas dokumenta saturs. Informē, ka Konkurences padome 17.03.2017. nosūtījusi vēstuli Nr. 1-11/332 gan Rīgas domei, gan Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par publiskās un privātās partnerības procedūru, iebilstot, ka Rīgas pilsētā tiek noteikta viena atkritumu apsaimniekošanas zona, un uzskatot, ka tas negatīvi ietekmēs konkurenci nākotnē, lūdzot rūpīgi izvērtēt pieņemamā lēmuma iespējamo ietekmi uz konkurenci, tirgu un patērētājiem ilgtermiņā.

E. Atlācis norāda, ka Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde ir nosūtījusi atbildi Konkurences padomei par šo jautājumu, kurā norādīts, ka Rīgas pilsētas pašvaldības dalījums vairākās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās palielina administratīvo procedūru apjomu saistībā ar atkritumu saimniecības attīstības projektu īstenošanu, apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, līgumu izpildes uzraudzību, kā arī atkritumu apsaimniekošanas sektoru raksturojošo datu apkopošanu. Tāpat vairāku zonu dalījums neļauj garantēt vienādu pakalpojuma cenu visiem pašvaldības atkritumu radītājiem, kas savukārt var izraisīt iedzīvotāju neizpratni un neapmierinātību, kā rezultātā var rasties nevienlīdzība starp vienā administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem.

A. Ameriks jautā, vai tiek prognozēts, ka atkritumu apsaimniekošanas izmaksas publiskās un privātās partnerības procedūras ietvaros pieaugs, neieskaitot dabas resursu nodokli, kas katru gadu tiek paaugstināts.

K. Kļavenieks norāda, ka iespējamās izmaksas publiskās un privātās partnerības procedūras ietvaros, atskaitot dabas resursu nodokļa pieaugumu, varētu palielināties līdz 5 %.

A. Ameriks norāda, ka ļoti augstu vērtē Stopiņu novada pašvaldības atbalstu, pieņemot šo lēmumu, Rīgas pilsētas pašvaldībai tik svarīga jautājuma risināšanā.

J. Pumpurs ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Pamatojoties uz Publiskās un privātās partnerības likuma 16. panta pirmās daļas 3. punktu un sesto daļu un ņemot vērā Finanšu ministrijas 25.01.2017. vēstuli Nr. 7-2-01/650 "Atzinums par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos minēto nosacījumu paredzamo ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu", kurā konstatēts, ka plānotais koncesijas līgums nerada ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un kopējo ietekmi uz valsts parādu, un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 09.01.2017. vēstuli Nr. 39-2-3/153 "Atzinuma sniegšana par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem", no kuras izriet, ka Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, vērtējot publiskās un privātās partnerības projektu pēc tā juridiskās un ekonomiskās būtības, nav iebildumu pret tā ieviešanu, Rīgas domes 14.02.2017. lēmumu Nr. 4891 "Par publiskās un privātās partnerības Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai procedūras uzsākšanu" un SIA "Getliņi EKO" valdes 23.02.2017. lēmumu (protokols Nr. 3), **nolemj:**

1. Uzsākt publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei Rīgas pilsētā.
2. Par publiskās un privātās partnerības procedūru noteikt koncesijas procedūru – konkurss ar pretendentu atlasī, kura rezultātā tiek izvēlēts privātais partneris koncesijas līguma noslēgšanai, atbilstoši kuram publiskais un privātais partneris nodibina jaunu kopsabiedrību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par institucionālās publiskās un privātās partnerības realizēšanu.
3. Par publiskā partnera – SIA "Getliņi EKO", reģistrācijas Nr. 40003367816, – pārstāvi noteikt SIA "Getliņi EKO", reģistrācijas Nr. 40003367816, valdi.
4. Noteikt koncesijas līguma termiņu – 20 gadi no tā noslēgšanas dienas.
5. Veikt SIA "Getliņi EKO", reģistrācijas Nr. 40003367816, ieguldījumu kopsabiedrības pamatkapitālā 10 % (3 500 euro) apmērā.

6. Saskaņā ar Finanšu ministrijas atzinumā norādīto noteikt, ka publiskās un privātās partnerības aktīvi ir attiecināmi privātā partnera bilanci.
7. Noteikt, ka SIA "Getliņi EKO", reģistrācijas Nr. 40003367816, valde būs publiskajam partnerim – SIA "Getliņi EKO", reģistrācijas Nr. 40003367816, – kopsabiedrībā piederošo kapitāla daļu turētājs saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un starp publisko partneru pārstāvjiem noslēgto vienošanos par sadarbību publiskās un privātās partnerības procedūras ietvaros.
8. Apstiprināt "Vienošanas par sadarbību publiskās un privātās partnerības procedūras ietvaros" projektu (pielikumā).

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 sešām 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) 28.03.2017. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 2" uz 137 lapām.

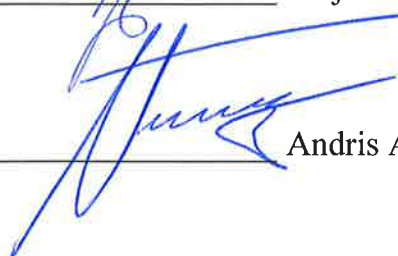
Sapulces vadītājs


Jānis Pumpurs

Sapulces protokolētāja


Evija Timermane

Protokola pareizību apliecina


Andris Ameriks

Sanumurētas un caursūtas 6
(sešas) lapas.

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Komerccarbības nodrošinājuma pārvaldes
Tiesiskās uzraudzības nodaļas
projektu vadītāja - juriste
Rīgā 28.03.2017. Evija Timmermane

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

kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 3

Rātslaukumā 1, 206. kabinetā, Rīgā.

Sapulci atklāj 2017. gada 22. maijā plkst. 14.30.

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci (12.05.2017. paziņojums Nr. 62./2017.).

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;
Ilze Spūle-Statkus	- Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšiece;
Ilze Redisone	- 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 I. Redisoni.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt I. Redisoni.

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. SIA "Getliņi EKO" 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2016. gada pārskata apstiprināšana.
2. SIA "Getliņi EKO" atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši SIA "Getliņi EKO" lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes atlīdzības pārskatīšana.
3. SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšana 2017. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.

A. Ameriks precizē, vai kādam ir jautājumi, iebildumi vai komentāri par sapulces darba kārtību.

I. Spūle-Statkus atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta 19.05.2017. atzinumam Nr. 1-5/DI-17-554-nd par SIA "Getliņi EKO" 22.05.2017. kārtējās dalībnieku sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem (atzinums pielikumā), ņemot vērā, ka kapitālsabiedrības iedalīšanai grupā atbilstoši tās lielumu raksturojošiem rādītājiem tiek izmantoti gada pārskata dati, un SIA "Getliņi EKO" kapitāla daļu turētāja pārstāvja 03.03.2017. vēstulē Nr. DIK-17-16-nd par kārtējā dalībnieku sapulcē izskatāmajiem jautājumiem norādīto, ierosina sapulces darba kārtības otro jautājumu izskatīt pie pirmā darba kārtības jautājuma – "SIA "Getliņi EKO" 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2016. gada pārskata apstiprināšana".

Sapulces dalībniekiem citu jautājumu, iebildumu vai komentāru nav.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt šādu darba kārtību:

1. SIA "Getliņi EKO" 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2016. gada pārskata apstiprināšana.
2. SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšana 2017. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:**1. SIA "Getliņi EKO" 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2016. 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.

Par darba kārtības jautājumu izsakās: J. Pumpurs, I. Spūle-Statkus un A. Ameriks.

J. Pumpurs norāda, ka, ņemot vērā Sabiedrības darbības rezultātus un peļņas pieaugumu (vairāk nekā 20 reizes), salīdzinot ar 2015. gadu, nepiekrīt Rīgas domes Īpašuma departamenta ierosinājumam saglabāt Sabiedrības valdes atlīdzību esošajā apmērā, un uzsver, ka Sabiedrības valdes atlīdzība būtu jāpalielina normatīvajos aktos noteiktajā maksimālajā apmērā.

I. Spūle-Statkus paskaidro, ka dalībnieku sapulce, ieceļot valdi, mēneša atlīdzību valdei nosaka uz visu valdes pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. 2016. gadā visām Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībām valdes mēneša atlīdzība tika palielināta maksimāli pieļaujamā apmērā, t. i., par 25 %. Iepazīstoties ar Pārresoru koordinācijas centra pētījumu, secināms, ka valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu vidējās mēneša atlīdzības apmērs nozarēs – “atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana”, “materiālu pārstrāde” un “elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana” – ir mazāks par Sabiedrības valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem šobrīd noteikto mēneša atlīdzības apmēru.

A. Ameriks atzinīgi novērtē Sabiedrības un valdes darbību 2016. gadā, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem 2016. gadā. Tomēr uzskata, ka valdes mēneša atlīdzība 2017. gadā saglabājama esošajā apmērā.

J. Pumpurs piekrīt, ka šobrīd netiek lemts jautājums par Sabiedrības valdes prēmēšanu, uzsverot, ka jautājums būtu izskatāms pēc Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas atzinuma saņemšanas.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Apstiprināt SIA “Getliņi EKO” 2016. gada pārskatu (pielikumā).
2. SIA “Getliņi EKO” 2016. gada peļņu 594 301 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA “Getliņi EKO” attīstībai – jauna kompaktora iegādei atbilstoši SIA “Getliņi EKO” 2017. gada budžetā plānotajām investīcijām.
3. Uzdot SIA “Getliņi EKO” valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 31.10.2017. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu.
4. Apstiprināt SIA “Getliņi EKO” 2016. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā).
5. Noteikt SIA “Getliņi EKO” atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 “Noteikumi par publiskas 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 2016. gadā (bilances kopsumma 28 714 457 *euro*, neto apgrozījums 14 196 618 *euro*, vidējais darbinieku skaits 96).
6. Atlikt jautājuma par SIA “Getliņi EKO” valdes prēmēšanu izskatīšanu līdz Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas atzinuma izskatīšanai dalībnieku sapulcē.

2. SIA “Getliņi EKO” zvērināta revidenta ievēlēšana 2017. 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. Breikša un J. Pumpurs.

A. Breikša paskaidro 2017. gada pārskata revīzijas izmaksu pieauguma iemeslus, kas saistīti ar pamatlīdzekļu apjoma palielinājumu, t. i., siltumnīcu un ar to saistīto trešās kārtas būvniecību. Procentuāli pamatlīdzekļu apjoms 2017. gadā palielināsies par 30 %, līdz ar to šī pozīcija būs sarežģītākā, ko zvērinātam revidentam nāksies pārbaudīt.

J. Pumpurs norāda, ka neiebilst ierosinātajam zvērināta revidenta atlīdzības apmēram.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Ievēlēt par SIA "Getliņi EKO" 2017. gada pārskata revidentu SIA "PKF LATVIA" (reģistrācijas Nr. 42803001030, licence Nr. 63).
2. Noteikt SIA "Getliņi EKO" revidentam atlīdzību par 2017. gada pārskata revīziju 5 800 *euro* (bez PVN) apmērā.
3. Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei, slēdzot līgumu par 2017. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2017. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.

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

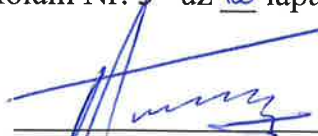
Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 14.50.

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

Protokola pielikumā: "Pielikums SIA "Getliņi EKO" (reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130) 22.05.2017. kārtējās dalībnieku sapulces protokolam Nr. 3" uz 66 lapām.

Sapulces vadītājs

 A. Ameriks

Sapulces protokolētāja

 I. Redisone

Protokola pareizību apliecina

 J. Pumpurs

SIA "Getliņi EKO"

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

ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 4

Rātslaukumā 1, 206. kabinetā, Rīgā.

Sapulci atklāj 2017. gada 29. jūnijā plkst. 13.00.

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (26.06.2017. paziņojums Nr. 86./2017.).

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");
Vita Paulāne	- Stopiņu novada domes priekšsēdētāja, Stopiņu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve;
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 Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece;
Evija Timermane	- Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas projektu vadītāja – juriste;
Aija Roziņa	- Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes direktore;
Anna Sperga	- Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes Revīzijas daļas vadītāja;
Imants Stirāns	- SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētājs;
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.

V. Paulāne 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 E. Timermani.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt E. Timermani.

A. Ameriks ierosina par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt V. Paulāni.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt V. Paulāni.

Darba kārtība:

1. Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās revīzijas “Par SIA “Getliņi EKO” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim” rezultātu izskatīšana.
2. SIA “Getliņi EKO” valdes locekļu 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. Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās revīzijas “Par SIA “Getliņi EKO” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim” rezultātu izskatīšana

Sapulces vadītājs dod vārdu A. Roziņai.

A. Roziņa informē par revīzijā konstatētajiem trūkumiem un nepilnībām (revīzijas atzinums pielikumā).

Par darba kārtības jautājumu izsakās: I. Spūle-Statkus, I. Stirāns, V. Paulāne un A. Ameriks.

I. Spūle-Statkus sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu (atzinums pielikumā). Piebilst, ka Sabiedrība ir iesniegusi paskaidrojumus par katru revīzijā konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu, norādot trūkumu novēršanas termiņu, kādā tas tiks novērsts. Uzsver, ka Sabiedrība veic nepieciešamās darbības, lai novērstu konstatētos pārkāpumus, un daļa revīzijā konstatēto trūkumu un nepilnību jau ir novērstas. Piemēram, Sabiedrība ir veikusi darba samaksas pārrēķinus darbiniekiem, attiecībā uz kuriem revīzijā tika konstatētas kļūdas darba samaksas aprēķinos, savukārt reprezentācijas izdevumi 61 *euro* apmērā tiks ieturēti no valdes locekles Aijas Breikšas un pārmaksātā iepirkuma līguma summa 285,02 *euro* apmērā – no atbildīgā darbinieka atalgojuma. Vērš uzmanību, ka Sabiedrībai būtu rūpīgāk jākontrolē reprezentācijas pasākumu attaisnojuma dokumentos iekļautā informācija, kas apliecinātu, ka reprezentācijas izdevumi nepārprotami ir saistīti ar uzņēmuma saimniecisko darbību.

I. Stirāns izsaka pateicību Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei par veikto revīziju. Piebilst, ka pārkāpumi saistībā ar Sabiedrības valdes locekles A. Breikšas komandējumu Romā, attiecīgā iepirkuma līgumā noteiktās summas pārmaksu, kā arī neizmaksāto piemaksu darbiniekiem nav uzskatāmi par zaudējumu nodarīšanu Sabiedrībai, lielākā daļa no konstatētajiem pārkāpumiem ir novērsti. Paskaidro, ka Sabiedrības darbiniekiem pārsvarā gadījumu atalgojums netika pārmaksāts, bet tieši otrādi – atalgojums ir ticis izmaksāts mazākā apjomā, nekā būtu jāizmaksā. Darbinieku skaits vairāku gadu garumā palicis nemainīgs, savukārt darba apjoms ir pieaudzis, līdz ar to, lai novērstu virsstundu

rašanos, ir pieņemti trīs darbinieki – apsardzē, energoblokā un uz kalna. Attiecībā par iepirkumu līgumu summām, kuras pārsniedz iepirkuma līgumā noteikto, norāda, ka ir izveidota sistēma, kur grāmatvedība redz attiecīgā līguma kopējo summu un, līdz ko līguma summas izpilde sasniedz 70 %, sistēmā parādās sarkans signāls. Atbildīgais darbinieks kontrolē, lai līgumi netiktu pārkāpti. Attiecībā par 03.02.2016. noslēgto līgumu par juridisko apkalpošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “EA Birojs” zvērināts advokāts Edgars Atlācis uzskata, ka līdz konkrētai summai nav nepieciešams pakalpojuma atšifrējums, šobrīd mēneša maksājums ir 1 800 *euro* (bez PVN), kas noteikta par kompetences uzturēšanu, līdz ar to norādīt detalizētāku informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem nav nepieciešams. Uzsver, ka turpmāk tiks pievērsta pastiprināta uzmanība pakalpojumu sniedzēja iesniegtajos dokumentos norādītajam formulējumam, kā arī tiks rūpīgāk izvērtēta dokumentos norādītās informācijas atbilstība faktiskajai situācijai.

I. Spūle-Statkus piebilst, ka ir jāievēro līgumā un piedāvājumā noteiktais, t. i., ja tiek paredzēta pozīcija “Kompetences uzturēšana”, tas ir viens, bet, ja līgumā paredzēts, ka tiek maksāts par konkrētu darbu atbilstoši stundām, tad rēķinā vai aktā ir jānorāda detalizēta informācija par sniegto pakalpojumu.

V. Paulāne izsaka pateicību Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei par veikto revīziju. Pozitīvi vērtē Sabiedrības darbību un ka revīzijas gaitā nav atklāti būtiski pārkāpumi, ko nebūtu iespējams novērst. Attiecībā uz publisko iepirkumu pārkāpumiem uzskata, ka tā vairāk vērtējama kā darbinieku neizdarība un ka valde nevar izkontrolēt visu darbinieku veicamo pienākumu izpildi.

A. Ameriks izsaka pateicību Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei par veikto revīziju, kas palīdz kapitāla daļu turētāja pārstāvim gūt priekšstatu par Sabiedrības darbības procesā pieļautajām kļūdām un nepilnībām, kā arī nepieciešamajiem uzlabojumiem.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 30.05.2017. revīzijas atzinumu Nr. 2-atz “Par SIA “Getliņi EKO” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim” (pielikumā).
2. Uzdot SIA “Getliņi EKO” valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 30.05.2017. revīzijas atzinumā Nr. 2-atz minētās nepilnības, nodrošināt atzinumā izteikto priekšlikumu ieviešanu un līdz 01.11.2017. kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem iesniegt ziņojumu par revīzijā konstatēto nepilnību novēršanas un priekšlikumu ieviešanas gaitu.

Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes pārstāves A. Roziņa un A. Sperga atstāj sapulces telpu.

2. SIA “Getliņi EKO” valdes locekļu prēmēšana

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: V. Paulāne un A. Ameriks.

V. Paulāne, ņemot vērā, ka Sabiedrība ļoti veiksmīgi veic saimniecisko darbību, uzskata, ka Sabiedrības valdei būtu nosakāma prēmija lielākā apmērā nekā ierosināts Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā. Ierosina Sabiedrības valdes prēmijas apmēru noteikt 85 % vai 90 % apmērā no maksimāli pieļaujamās summas.

A. Ameriks pozitīvi novērtē Sabiedrības un valdes darbu. Piekrīt Stopiņu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāves ierosinājumam. Ierosina noteikt valdes priekšsēdētājam prēmiju 8 000 *euro* apmērā, savukārt valdes locekļiem 7 000 *euro* apmērā katram.

V. Paulāne uzsver, ka SIA "Getliņi EKO" ir viena no veiksmīgākajām kapitālsabiedrībām Stopiņu novadā. Piekrīt ierosinātajam prēmijas apmēram.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Piešķirt prēmiju par SIA "Getliņi EKO" 2016. gada darbības rezultātiem SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētājam Imantam Stirānam – 8 000 *euro* un valdes locekļiem Aijai Breikšai un Raimondam Timmam – 7 000 *euro* katram.

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

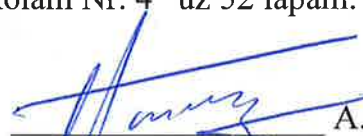
Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 13.30.

Protokols sastādīts uz 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) 29.06.2017. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 4" uz 52 lapām.

Sapulces vadītājs

 A. Ameriks

Sapulces protokolētāja

 E. Timermane

Protokola pareizību apliecina

 V. Paulāne

Sanumurētas un cauršūtas 4

(cetrās) lapas.

Rīgas domes īpašuma departamenta
Komerccarības nodrošinājuma pārvaldes
Metodoloģijas nodaļas
galvenā speciāliste-juriste

Rīgā, 29 . 06 . 2012.

Inga Jāņkoyska



SIA "Getliņi EKO"
(reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudziņu iela 57,
Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130)
ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 5

Rātslaukumā 1, 206. kabinetā, Rīgā.

Sapulci atklāj 2017. gada 23. novembrī plkst. 14.00.

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (30.10.2017. paziņojums Nr. 163./2017.).

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");
Vita Paulāne	- Stopiņu novada domes priekšsēdētāja, Stopiņu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve;
Rudīte Leitena	- Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomniece – biroja vadītāja;
Mareks Gailītis	- Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks;
Lolita Strunce	- Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka palīdze;
Inga Kairova	- Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšniece;
Evija Timermane	- Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas projektu vadītāja – juriste;
Imants Stirāns	- SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētājs;
Raimonds Timma	- SIA "Getliņi EKO" valdes loceklis;
Aija Breikša	- SIA "Getliņi EKO" valdes locekle.

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 V. Paulāni.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces vadītāju ievēlēt V. Paulāni.

V. Paulāne ierosina par sapulces protokolētāju ievēlēt E. Timermani.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt E. Timermani.

V. Paulāne 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. Līgumprojekta "Atkritumu kompaktora iegāde" apstiprināšana.
2. Līgumprojekta "Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" apstiprināšana.

V. Paulāne ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Līgumprojekta "Atkritumu kompaktora iegāde" apstiprināšana

Sapulces vadītāja dod vārdu I. Kairovai.

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

Par darba kārtības jautājumu izsakās: I. Stirāns.

I. Stirāns papildus norāda, ka jaunā atkritumu kompaktora cena ieskaita veidā tiks samazināta par pretendenta piedāvāto cenu par esošo kompaktoru. Uzsver, ka vecais kompaktors paliks Sabiedrības lietošanā kā rezerves variants.

V. Paulāne ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" līguma par atkritumu kompaktora iegādi (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. GEKO 2017/07/02) procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu – piegādātāju apvienību, kas sastāv no SIA "DANTES INVEST", reģistrācijas Nr. 40003811003, un OY "Tana", reģistrācijas Nr. 2374064-2, reģistrēta Somijā.

2. Līgumprojekta "Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" apstiprināšana

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Kairovai.

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

Par darba kārtības jautājumu izsakās: V. Paulāne un I. Stirāns.

V. Paulāne jautā, vai projekts attiecas uz veco sadzīves atkritumu kalnu.

2

I. Stirāns piebilst, ka tiks veikts specifisks darbs. Uzsver, ka pirmo reizi Baltijā jaunā biodegradācijas šūna tiks būvēta uz vecās poligona daļas, t. i., tiks izņemta vecā sadzīves atkritumu daļa, izšķirotā, atbrīvojot vietu jaunai biodegradācijas šūnai. Pieredze šāda veida projekta īstenošanā, kad vecais sadzīves atkritumu kalns tiek pārvērsts jaunā, līdz šim nav bijusi.

V. Paulāne ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" līguma "Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"" (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. GEKO 2017/06/01) procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu – piegādātāju apvienību "VMR", kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS", reģistrācijas Nr. 40003340949, un SIA "VALKAS MELIORĀCIJA", reģistrācijas Nr. 44103005549.

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

Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

Sapulces vadītāja paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 14.20.

Protokols sastādīts uz trīs 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) 23.11.2017. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 5" uz 122 lapām.

Sapulces vadītāja

 V. Paulāne

Sapulces protokolētāja

 E. Timermane

Protokola pareizību apliecina

 A. Ameriks

Sanumurētas un cauršūtas 2
(divas) lapas.

Rīgas domes Ipašuma departamenta
Komerccarbības nodrošinājuma pārvaldes
Tiesiskās uzraudzības nodaļas
projektu vadītāja - juriste

Rīgā 24 11. 2017.

Evija Timmermane

