

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 2018. gada 29. janvārī plkst. 14.00.

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (22.01.2018. paziņojums Nr. 11/2018.).

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;
Mareks Gailītis	- Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks;
Lolita Strunce	- Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka palīdzē;
Inga Kairova	- Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšiece;
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;
Jūlija Abejeva	- SIA "Getliņi EKO" finanšu direktore.

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:

- Sabiedrības 2018. gada budžeta apstiprināšana.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:**- Sabiedrības 2018. gada budžeta apstiprināšana**

Sapulces vadītājs 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, A. Breikša, V. Paulāne un J. Abejeva.

I. Stirāns piekrīt, ka vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2020. gadam nepieciešams aktualizēt. Paskaidro, ka, sagatavojot esošo stratēģiju, nebija paredzams, ka tehnoloģijas un ieplānotās darbības, kā arī bioreaktors, kurā tiek novietoti bioloģiski noārdāmie atkritumi, neatbildīs Eiropas Savienības tagadējām prasībām. Līdz ar to, lai ievērotu Eiropas Savienības noteiktās prasības un būvētu tuneļu sistēmu atkritumu pārstrādei, ir nepieciešams saņemt finansējumu no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un ņemt aizņēmumu kredītiestādēs, kas attiecīgi ietekmēs stratēģijā iekļautos rādītājus. Šā gada vidū varētu būt skaidrs, vai tiks piešķirts finansējums no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un vai būs nepieciešams līdzfinansējums. Uzsver, ka ir sāta stratēģijas aktualizācija, kas būtiski atšķirsies no esošās stratēģijas. Piebilst, ka stratēģijā tiks plānota arī atkritumu dedzināšana, kas kļūst arvien aktuālāks jautājums, ņemot vērā augsto dabas resursu nodokli. Aktualizētā stratēģija tiks iesniegta apstiprināšanai dalībnieku sapulcē šā gada pirmajā pusē un atbildīs 2018. gada apstiprinātajam budžetam.

A. Breikša piebilst, ka esošā stratēģija tika izstrādāta, pamatojoties uz A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju. Norāda, ka šā gada pirmajā pusē varētu būt skaidri A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas jaunie noteikumi, kas tiks ņemti par pamatu, izstrādājot stratēģiju.

V. Paulāne pozitīvi vērtē valdes nodomu aktualizēt stratēģiju. Jautā, vai plānotā grunts nomaiņa sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" ZR daļā attiecas uz veco sadzīves atkritumu kalnu.

I. Stirāns atbild noraidoši. Paskaidro, ka grunts nomaiņa sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" ZR daļā tiek attiecināta uz kalnu, kas atrodas aiz šķirošanas rūpnīcas, kur attiecīgi plānoti tuneļi atkritumu noglabāšanai. Šobrīd minētajā vietā ir purvs, kuru plānots izrakt un ieklāt grunts segumu, pašlaik projekts tiek saskaņots ar būvvaldi.

J. Abejeva piebilst, ka ar ienākumu un izdevumu līdzsvara ievērošanu nepietiek, lai attīstītu uzņēmumu un segtu investīcijas. Norāda, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniegta dokumentācija sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa paaugstināšanai. Taču ar 01.01.2018. atkal ir mainīta tarifa aprēķināšanas metodika, līdz ar

-2-

to līdz 31.03.2018. ir jāsagatavo jauna dokumentācija sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifa paaugstināšanai.

V. Paulāne jautā par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izbūvi 30 miljonu *euro* apmērā.

J. Abejeva norāda, ka plānotais darījums 30 miljonu *euro* apmērā ir paredzēts tuneļu izveidei. Minētā projekta ietvaros ir nepieciešams saņemt Eiropas Savienības fondu finansējumu, prognozējams, ka finansējums varētu tikt piešķirts 25 – 27 miljonu *euro* apmērā. Uzsver, ka 2018. gada budžetā minētais darījums nav iekļauts, jo 2018. gadā ir plānots izsludināt iepirkumu un darījumu saskaņot dalībnieku sapulcē, taču darbu uzsākšana plānota tikai 2019. gadā. Ja tomēr plānotie darbi tiks uzsākti 2018. gadā, attiecīgi tiks veikti grozījumi 2018. gada apstiprinātajā budžetā.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

1. Piekrist SIA "Getliņi EKO" 2018. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā).
2. Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2018. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 12.10.2018.

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

Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

Sapulces vadītājs paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 14.30.

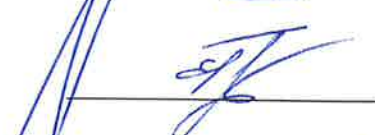
Protokols sastādīts uz trīs lapaspusēm trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas SIA "Getliņi EKO", viens – Stopiņu novada domē, viens – Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldē.

Protokola pielikumā: "Pielikums SIA "Getliņi EKO" (reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130) 29.01.2018. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 1" uz 21 lapām.

Sapulces vadītājs

 A. Ameriks

Sapulces protokolētāja

 E. Timermane

Protokola pareizību apliecina

 V. Paulāne

Sanumurētas un caursūtas 2
(divas) lapas.

Rīgas domes Ipašuma departamenta
Komerccarības nodrošinājuma pārvaldes
Tiesiskās uzraudzības nodaļas
projektu vadītāja - juriste
Rīgā 29. 01. 2018. Evija Tludma

SIA "Getliņi EKO"
(reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130)
kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2

Rātslaukumā 1, 206. kabinetā, Rīgā.
Sapulci atklāj 2018. gada 22. maijā plkst. 11.00.

SIA "Getliņi EKO" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci (15.05.2018. paziņojums Nr. 65./2018.).

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 palīdzē;
Līva Kakse	- Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka vietniece – Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja;
Ilze Redisone	- 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;
Jūlija Abejeva	- SIA "Getliņi EKO" finanšu direktore;
Maruta Zorgenfreija	- SIA "Getliņi EKO" revidenta SIA "PKF LATVIA" atbildīgā zvērinātā revidente.

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 I. Redisoni.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Par sapulces protokolētāju ievēlēt I. Redisoni.

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. SIA "Getliņi EKO" 2017. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2017. gada pārskata apstiprināšana.
2. SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.
3. Izpētes darbu veikšana saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas attīstības perspektīvām Rīgas un Rīgas reģiona radītājiem atkritumiem.

V. Paulāne 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" 2017. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2017. gada pārskata apstiprināšana

Sapulces vadītāja dod vārdu L. Kaksei.

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

Par darba kārtības jautājumu izsakās: M. Zorgenfreija, V. Paulāne, J. Abejeva un A. Ameriks.

M. Zorgenfreija informē par veiksmīgo sadarbību ar Sabiedrību un par revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) konstatētajiem novērojumiem, to ietekmi un sniegtajiem ieteikumiem.

V. Paulāne atzinīgi novērtē Sabiedrības un valdes darbību 2017. gadā. Norāda uz Valsts ieņēmumu dienesta pateicības vēstuli par sekmīgo sadarbību ar nodokļu administrāciju un augsto nodokļu saistību izpildes līmeni, kā arī Sabiedrības iekļaušanu to uzņēmumu sarakstā, kuriem nav paredzēts veikt nodokļu kontroles pasākumus. Uzdod precizējošu jautājumu par Sabiedrības Nodokļu risku vērtēšanas komisiju.

J. Abejeva norāda, ka tuvākajā laikā Sabiedrībā tiks izveidota Nodokļu riska vērtēšanas komisija, kas nodokļu risku izvērtēšanu veiks pēc 2017. gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē. Tās uzdevums ir reizi gadā izvērtēt normatīvo aktu izmaiņas, apzināt ar tām saistītos nodokļu riskus un izvērtēt, kam būtu jāpievērš uzmanība, tādējādi nodrošinot, ka visi lielākie nodokļu riski ir apzināti, problemātiskie aspekti piefiksēti, kā arī izlemts, ko ar tiem turpmāk darīt.

A. Ameriks atzinīgi novērtē Sabiedrības un valdes darbību 2017. gadā, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem 2017. gadā, kā arī Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās revīzijas ieteikumu ieviešanas rezultātus. Ierosina prēmēt Sabiedrības valdes locekļus divu

mēneša atlīdzību apmērā un palielināt Sabiedrības valdes locekļiem mēneša atlīdzību par 7 %.

V. Paulāne atbalsta priekšlikumu par Sabiedrības valdes locekļu prēmēšanu divu mēneša atlīdzību apmērā un mēneša atlīdzības palielināšanu par 7 % un ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- 1) Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2017. gada pārskatu (pielikumā).
- 2) Uzdot SIA "Getliņi EKO" ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus.
- 3) SIA "Getliņi EKO" 2017. gada peļņu 1 028 443 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Getliņi EKO" attīstībai – projekta "Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"" finansēšanai atbilstoši SIA "Getliņi EKO" 2018. gada budžetā plānotajām investīcijām.
- 4) Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2017. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā).
- 5) Piešķirt prēmiju par SIA "Getliņi EKO" 2017. gada darbības rezultātiem valdes priekšsēdētājam Imantam Stirānam 8 280 *euro* apmērā un valdes locekļiem Raimondam Timmam un Aijai Breikšai – 7 452 *euro* katram.
- 6) 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 2017. gadā (bilances kopsumma 30 133 087 *euro*, neto apgrozījums 17 246 886 *euro*, vidējais darbinieku skaits 105).
- 7) Noteikt SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētājam Imantam Stirānam mēneša atlīdzību 4 429 *euro* apmērā un valdes locekļiem Raimondam Timmam un Aijai Breikšai – 3 986 *euro* katram.

A. Ameriks pateicas Sabiedrības revidenta pārstāvei par piedalīšanos sapulcē. M. Zorgenfreija atstāj sapulces telpu.

2. SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana

Sapulces vadītāja dod vārdu L. Kaksei.

L. Kakse sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

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

I. Stirāns norāda, ka, ņemot vērā, ka Sabiedrībā plānots īstenot vairākus lielus projektus, Sabiedrības valdes ieskatā, ierosinātā revidenta kandidatūra radītu lielāku drošības sajūtu, jo nodrošinātu kvalitatīvu revīzijas pakalpojumu un sniegtu palīdzību sarežģītāku uzskaites jautājumu risināšanai.

A. Ameriks norāda, ka atbalsta izvirzīto revidenta kandidatūru, un uzskata, ka, ņemot vērā esošās diskusijas ar dažādām kontrolējošajām institūcijām, izdevumu pieaugums par revīzijas pakalpojumu sniegšanu attaisnosies.

V. Paulāne norāda, ka atbalsta izvirzīto revidenta kandidatūru un izdevumu pieaugumu un ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- 1) Ievēlēt par SIA “Getliņi EKO” 2018. gada pārskata revidentu PricewaterhouseCoopers SIA (reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr. 5).
- 2) Noteikt SIA “Getliņi EKO” revidentam atlīdzību par 2018. gada pārskata revīziju 8 800 *euro* (bez PVN) apmērā.
- 3) Uzdot SIA “Getliņi EKO” valdei, slēdzot līgumu par 2018. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2018. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.

3. Izpētes darbu veikšana saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas attīstības perspektīvām Rīgas un Rīgas reģiona radītājiem atkritumiem

Sapulces vadītāja dod vārdu L. Kaksei.

L. Kakse sapulces dalībniekus iepazīstina ar Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumu par šo darba kārtības jautājumu.

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

I. Stirāns norāda, ka, ņemot vērā radīto atkritumu daudzuma pieaugumu Rīgas pilsētā un Rīgas reģionā un izvērtējot iespējamo cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” kapacitāti, tas savu darbību varētu nodrošināt ne vairāk kā piecus līdz septiņus gadus, tāpēc ir jāsāk domāt, ko darīt tālāk. Informē par dažādiem atkritumu pārstrādes variantiem, tai skaitā atkritumu dedzināšanu, un ar tiem saistītajiem kapitālieguldījumiem, finansējuma piesaistes iespējām, kā arī problēmjautājumiem. Norāda, ka poligonu var paplašināt, iegūstot jaunus zemesgabalus Stopiņu novadā vai būvējot jaunu poligonu citur, kā arī informē par ar to saistītajām problēmām. Norāda, ka nepieciešams veikt izpētes darbus saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas attīstības perspektīvām, lai Sabiedrības valde laicīgi varētu sagatavot priekšlikumus dalībnieku sapulcei, negaidot, kad esošajā cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” nebūtu vairs vietas atkritumiem. Norāda, ka šobrīd tiek veikta vecā atkritumu kalna atrakšana, nodrošinot atkritumu pāršķirošanu un pārstrādāšanu, atbrīvojot vietu jaunai biodegradācijas šūnai, to darot par Sabiedrības pašu līdzekļiem. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas izbūvei plānots 30 miljonu *euro* līdzfinansējums un piecu līdz septiņu miljonu *euro* pašu finansējums, paredzot tuneļu sistēmas atkritumu pārstrādei izbūvi, kas nepieciešama Eiropas Savienības noteikto prasību ievērošanai. Līdz šim ieguva gāzi un elektrību trīs gadus, savukārt, izmantojot tuneļu sistēmu, gāzi, elektrību un tehnisko kompostu, attiecībā uz kuru šobrīd Latvijā nav normatīvā regulējuma, iegūs divos mēnešos. Norāda, ka teorētiski, ja ir atkritumu dedzināšana, vecais kalns un jaunā bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīca, tad rezultātā, viss, kas deg, tiek sadedzināts. Norāda, ka atbilstoši prasībām 2030. gadā drīkstēs noglabāt 7 % no visiem atkritumiem.

- 5 -
A. Ameriks uzdod precizējošu jautājumu, cik procentu šobrīd no visiem atkritumiem tiek noglabāti.

I. Stirāns atbild, ka apmēram 20 %.

V. Paulāne ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Ņemot vērā SIA "Getliņi EKO" valdes 09.05.2018. lēmumu (protokols Nr. 5), konceptuāli atbalstīt izpēti darbu par atkritumu apsaimniekošanas attīstības perspektīvām cieta sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi" veikšanu.

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. 11.35.

Protokols sastādīts uz piecām 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) 22.05.2018. kārtējās dalībnieku sapulces protokolam Nr. 2" uz 64 lapām.

Sapulces vadītāja



V. Paulāne

Sapulces protokolētāja



I. Redisone

Protokola pareizību apliecina



A. Ameriks

Sanumurētas un caursūtas 3
(trīs) lapas.

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes
Metodoloģijas nodaļas
galvenā speciāliste - juriste

Rīgā 12. 05. 2018.

Līva Krūze

Līva Krūze

SIA "Getliņi EKO"
(reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57,
Rumbula, Stopiņu novads, LV-2130)
ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 3

Rātslaukumā 1, 206. kabinetā, Rīgā.
Sapulci atklāj 2018. gada 8. oktobrī plkst. 14.00.

SIA "Getliņi EKO" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (03.10.2018. paziņojums Nr. 139./2018).

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 palīdzē;
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;
Edgars Atlācis	- SIA "Getliņi EKO" pārstāvis, zvērināts advokāts.

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

SIA "Getliņi EKO" 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. Vienošanās pie līguma "Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"" par papildu darbu un izmaksu apstiprināšanu.
2. SIA "Getliņi EKO" pamatkapitāla palielināšana.
3. Līguma apstiprināšana par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi cieta sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi".

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Vienošanās pie līguma "Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"" par papildu darbu un izmaksu apstiprināšanu

Sapulces vadītājs 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, A. Ameriks, V. Paulāne un E. Atlācis.

I. Stirāns piebilst, ka poligonā "Getliņi" notiks bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide, kas ir lielā tuneļa būvniecība, un papildu darbu veikšana pie līguma "Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"". Norāda, ka, uzsākot būvdarbu izpildi, konstatēts, ka darbu sadaļā par grunts nomaiņu atkritumu poligona "Getliņi" ZR daļā, kur tiek izbūvēta pamatne perspektīvajam projektam "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieta sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"", papildus noslēgtajā līgumā norādītajiem būvdarbiem ir nepieciešams sagatavot pamatni laukumam, kur tiks veikta sagatavotā komposta pagaidu uzglabāšana apmēram uz pusotru gadu, jo pašlaik nav skaidrs, kur realizēt gatavo produkciju. Uzsver, ka tehniskā komposta definīcija kā tāda Latvijas normatīvajā regulējumā nav iekļauta. Paskaidro, ka papildu darbu vienību izmaksas sakrīt un atsevišķās pozīcijās ir pat mazākas nekā noslēgtajā līgumā, piemēram, būvniecības izmaksas, degvielas cenas un citas saistītās izmaksas šobrīd ir daudz augstākas nekā līgumā noteiktās. Piegādātāju apvienība "VMR" ir piekritusi veikt produkcijas noliktavas izveidi, veicot grunts nomaiņu un sagatavojot papildu laukumu 1,8 ha platībā. Informē, ka plānots sadarboties ar SIA "Rīgas meži" par komposta nodošanu meža augsnes uzlabošanai.

A. Ameriks precizē, vai laukums komposta uzglabāšanai ir blakus atkritumu šķirošanas vietai.

I. Stirāns atbild apstiprinoši.

V. Paulāne jautā, vai sagatavotajam kompostam būs smaka, kas var negatīvi ietekmēt novada iedzīvotājus.

I. Stirāns norāda, ka sagatavotajam komposta materiālam nav būtiskas smakas. Turklāt iedzīvotāju mājas atrodas pietiekami tālu no komposta novietošanas vietas, līdz ar to smaka nebūs jūtama.

A. Ameriks jautā, vai kopējā līguma summa ietver Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

I. Stirāns norāda, ka līguma izpildes rezultātā tiek izveidota infrastruktūra, līdz ar to Eiropas Savienības līdzfinansējums nav pieejams.

E. Atlācis piebilst, ka tiek uzskatīts, ka infrastruktūra ir jāfinansē no tarifa. Norāda, ka iepriekšējā plānošanas periodā bija iespējams piesaistīt Eiropas Savienības fondu līdzekļus gan jaunu biodegradācijas šūnu būvniecībai, gan infrastruktūrai, bet šajā periodā iespējams tikai bioloģijai.

A. Ameriks precizē, vai infrastruktūras būvniecības izmaksas tiks ietvertas tarifā.

I. Stirāns atbild apstiprinoši.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Piekrist vienošanās Nr. 2 noslēgšanai pie 01.12.2017. starp SIA "Getliņi EKO" un piegādātāju apvienību "VMR", kas sastāv no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS", reģistrācijas Nr. 40003340949, un SIA "VALKAS MELIORĀCIJA", reģistrācijas Nr. 44103005549, noslēgtā līguma Nr. GEKO 55/2017 "Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"" (vienošanās Nr. 2 projekts pielikumā).

2. SIA "Getliņi EKO" pamatkapitāla palielināšana

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: I. Stirāns un V. Paulāne.

I. Stirāns piebilst, ka SIA "Getliņi EKO" zemesgabalā plāno izbūvēt arī satiksmes autobusa pieturu Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" maršruta autobusiem. Paskaidro, ka automašīnu riepu mazgāšanas pakalpojums tiks iekļauts jaunajā tarifā.

V. Paulāne uzsver, ka Stopiņu novada pašvaldībai ir svarīga pieturvietas izveidošana.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- 1) Saskaņā ar Stopiņu novada domes 19.09.2018. lēmumu "Par Stopiņu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA "Getliņi EKO" pamatkapitālā" (protokols Nr. 35, 4.10. apakšpunkts) palielināt SIA "Getliņi EKO" pamatkapitālu par 13 300 *euro*, to apmaksājot ar mantisko ieguldījumu – Stopiņu novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu "Pašvaldības ceļš", Stopiņu novadā (kadastra Nr. 8096 009 0062), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 8096 009 0062) ar kopējo platību 5 116 m², Uzņēmumu reģistra sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma vērtētāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Interbaltija" – noteiktajā vērtībā.
- 2) Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).
- 3) Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).

3. Līguma apstiprināšana par bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi cieta sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"

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: I. Stirāns un E. Atlācis.

I. Stirāns piebilst, ka ir saņemts Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansējums 85 % apmērā. Uzsver, ka, veicot tuneļu sistēmas atkritumu pārstrādes iekārtas izveidi, tiks izpildītas Eiropas Savienības prasības.

E. Atlācis piebilst, ka, izbūvējot šo rūpnīcu, kopējais apglabājamo atkritumu samazinājums, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam, faktiski tiks sasniegts.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" līguma "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieta sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"" (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. GEKO 2018/05/05) procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu – piegādātāju apvienību "MRKV", kas sastāv no vadošā dalībnieka SIA "VELVE", reģistrācijas Nr. 40003064412, un dalībnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MRK Serviss", reģistrācijas Nr. 40003587212.

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

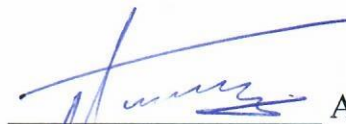
Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

Sapulces vadītāja paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 14.20.

Protokols sastādīts uz piecām lapaspusēm 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) 08.10.2018. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 3" uz 112 lapām.

Sapulces vadītājs

 A. Ameriks

Sapulces protokolētāja

 E. Timermane

Protokola pareizību apliecina

 V. Paulāne

Sanumurētas un caursūtas 3
(trīs) lapas.

Rīgas domes Īpašuma departamenta
Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes
Metodoloģijas nodaļas
galvenā speciāliste - juriste

Rīgā 09. 10. 2018.

Līva Krūze



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 2018. gada 3. decembrī plkst. 15.00.

SIA "Getliņi EKO" valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci (26.11.2018. paziņojums Nr. 177./2018).

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;
Mareks Gailītis	- Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks;
Lolita Strunce	- Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka palīdze;
Inga Kairova	- Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšiece;
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;
Jūlija Abejeva	- SIA "Getliņi EKO" finanšu direktore.

SIA "Getliņi EKO" parakstītais pamatkapitāls 6 008 569 *euro*, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 5 995 269 *euro*.

SIA "Getliņi EKO" dalībnieku sapulcē pārstāvēts viss pamatkapitāls.

SIA "Getliņi EKO" klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits:

- 1) Rīgas pilsētas pašvaldība ar 838 661 balsi;
- 2) Stopiņu novada pašvaldība ar 17 806 balsīm.

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:

- Līguma apstiprināšana ar "Swedbank" AS par aizņēmuma piesaisti.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 856 467

Nolemj: Apstiprināt darba kārtību.

Darba kārtības jautājuma apspriešanas gaita un saturs:**- Līguma apstiprināšana ar "Swedbank" AS par aizņēmuma piesaisti**

Sapulces vadītājs dod vārdu I. Kairovai.

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

Sapulces dalībniekiem komentāru par darba kārtības jautājumu nav.

A. Ameriks ierosina balsot par sapulces darba kārtības jautājumu.

Balso: par – 856 467

Nolemj:

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" aizdevuma līguma (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr. GEKO 2018/08/04) rezultātā izvēlēto pretendentu – "Swedbank" AS (reģistrācijas Nr. 40003074764).

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

Jautājumu, pretenziju, komentāru nav.

Sapulces vadītāja paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 15.15.

Protokols sastādīts uz divām 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) 03.12.2018. ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr. 4" uz 18 lapām.

Sapulces vadītājs

 A. Ameriks

Sapulces protokolētāja

 E. Timermane

Protokola pareizību apliecina

 V. Paulāne