

## **Informācija par SIA "Getliņi EKO" 27.01.2021. ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.1**

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

#### **1. Par SIA "Getliņi EKO" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. septembrim.**

##### **Nolemj:**

1) Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 28.12.2020. revīzijas atzinumu Nr. 6-atz "Par SIA "Getliņi EKO" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 30.09.2020."

2) Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei novērst revīzijas atzinumā Nr. 6-atz konstatēto trūkumu novēršanas pasākumu plānā norādītās nepilnības, kas minētas Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 22.01.2020. dienesta vēstulē Nr. PAR-21- 33-dv un informēt kapitāla daļu turētāju (izpildes kontrole 01.02.2021).

3) Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei sniegt paskaidrojumu par valdes pienākumu un atbildības sadalījumu, proti, kura valdes locekļa pārziņā ir iepirkumu plānošanas, līgumu izpildes kontroles jautājumi un līgumu plānošanā un izpildē iesaistīto darbinieku pienākumu sadali (izpildes kontrole 12.02.2021).

4) Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei sniegt paskaidrojumu par dīzeļdegvielas iegādi kopā par 528 094,16 euro no SIA "Circle K Latvia" bez iepirkuma procedūras (Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 28.12.2020. revīzijas atzinuma Nr. 6- atz 113. secinājums), sniedzot par iepirkumu plānošanu, veikšanu, līgumu izpildes kontroli atbildīgo valdes locekļu un darbinieku rīcības izvērtējumu (izpildes kontrole 26.02.2021).

5) Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei sniegt paskaidrojumu par pakalpojuma līguma, kura ietvaros SIA "Getliņi EKO" līdz 30.06.2020. AS "RADIO SWH" samaksājusi 45 000 euro (Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 28.12.2020. revīzijas atzinuma Nr. 6-atz 70. secinājums) izpildes kontroli un līgumā noteikto nosacījumu ievērošanu, sniedzot par iepirkumu plānošanu, veikšanu, līgumu izpildes kontroli atbildīgo valdes locekļu un darbinieku rīcības izvērtējumu (izpildes kontrole 26.02.2021).

#### **2. Par SIA "Getliņi EKO" 2021. gada budžeta apstiprināšanu.**

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" 2021. gada budžeta apstiprināšanai.

#### **3. Par SIA "Getliņi EKO" padomes ievēlēšanu**

##### **Nolemj:**

1) Ievēlēt Baibu Zūzenu, personas kods xxxxxx-xxxxx, Jevgeniju Belezjaku, personas kods xxxxxx-xxxxx un Jāni Pumpuru, personas kods xxxxxx-xxxxx, par SIA "Getliņi EKO" padomes locekļiem uz pieciem gadiem.

2) Noteikt SIA "Getliņi EKO" padomes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 2 400 euro apmērā un padomes locekļiem, tai skaitā padomes priekšsēdētāja vietniekam, mēneša atlīdzību 2 160 euro apmērā katram.

3) Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA "Getliņi EKO" padomes locekļiem Baibu Zūzenu, Jevgeniju Belezjaku un Jāni Pumpuru.

#### **4. Par SIA "Getliņi EKO" padomes nolikuma apstiprināšanu.**

##### **Nolemj:**

- 1) Atlīkt jautājuma par SIA "Getliņi EKO" padomes nolikuma apstiprināšanu.
- 2) Uzdot SIA "Getliņi EKO" padomei sagatavot un apstiprināt SIA "Getliņi EKO" padomes reglamentu jaunā redakcijā, pirms iesniegšanas apstiprināšanai dalībnieku sapulcē to saskaņojot ar Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldi.

#### **5. Par SIA "Getliņi EKO" nekustamās mantas iznomāšanas kārtības apstiprināšanu.**

##### **Nolemj:**

- 1) Atlīkt jautājuma par SIA "Getliņi EKO" nekustamās mantas iznomāšanas kārtības saskaņošanu.
- 2) Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei sagatavot SIA "Getliņi EKO" nekustamās mantas iznomāšanas kārtību jaunā redakcijā, pirms iesniegšanas apstiprināšanai dalībnieku sapulcē to saskaņojot ar Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldi.

#### **Informācija par SIA "Getliņi EKO" 27.01.2021. ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.2**

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

#### **1. Par SIA "Getliņi EKO" padomes nolikuma apstiprināšanu**

##### **Nolemj:**

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" padomes reglamenta (SIA "Getliņi EKO" padomes 23.04.2021. sēdē akceptētajā redakcijā) apstiprināšanai (pielikumā).

#### **2. Par SIA "Getliņi EKO" nekustamās mantas iznomāšanas kārtības apstiprināšanu**

##### **Nolemj:**

- Saskaņot SIA "Getliņi EKO" iekšējo normatīvo aktu "SIA "Getliņi EKO" nekustamās mantas iznomāšanas kārtība" (SIA "Getliņi EKO" padomes 23.04.2021. sēdē akceptētajā redakcijā) (pielikumā).

## **Informācija par SIA "Getliņi EKO" 27.01.2021. ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.3**

### **1. SIA "Getliņi EKO" 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2020. gada pārskata apstiprināšana**

#### **Nolemj:**

- 1) Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2020. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā un tā pielikumos ietvertajai informācijai (pielikumā).
- 2) Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2020. gada pārskatu (pielikumā).
- 3) SIA "Getliņi EKO" 2020. gada peļņu 592 781 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Getliņi EKO" attīstībai – 2021. gada budžetā plānoto investīciju līdzfinansēšanai.
- 4) Noteikt SIA "Getliņi EKO" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumiem 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 2020. gadā (bilances kopsumma 75 240 900 *euro*, neto apgrozījums 27 480 418 *euro*, vidējais darbinieku skaits 115).
- 5) Pieņemt zināšanai SIA "Getliņi EKO" padomes ziņojumu par SIA "Getliņi EKO" darbību 2020. gadā (apstiprināts SIA "Getliņi EKO" padomes 20.05.2021. sēdē (protokols Nr. 5/2021)).

### **2. SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana**

#### **Nolemj:**

- 1) Ievēlēt par SIA "Getliņi EKO" 2021. gada pārskata revidentu PricewaterhouseCoopers SIA (reģistrācijas Nr. 40003142793, licence Nr. 5).
- 2) Noteikt SIA "Getliņi EKO" revidentam atlīdzību par 2021. gada pārskata revīziju 9 940 *euro* (bez PVN) apmērā.
- 3) Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei, slēdzot līgumu par SIA "Getliņi EKO" gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības gada pārskata revīzijai ievērošanu (pielikumā).