

Informācija par SIA "Getliņi EKO" 03.02.2022. ārkārtas dalībnieku sapulci Nr.1

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

- 1. Par SIA "Getliņi EKO" attīstības perspektīvām saistībā ar ierobežoto poligona "Getliņi" teritoriju.**

Nolemj:

- 1) Pieņemt zināšanai pētījumu par SIA "Getliņi EKO" attīstības perspektīvām (pielikumā).
- 2) Aicināt Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu un Ropažu novada pašvaldību sadarbībā ar SIA "Getliņi EKO" virzīt jautājumu par poligona "Getliņi" turpmāko attīstību izskatīšanai attiecīgi Rīgas domes un Ropažu novada domes sēdēs, šobrīd kā prioritāru vērtējot jautājumu par poligona "Getliņi" teritorijas paplašināšanu, SIA "Getliņi EKO" iegādājoties tiešā tuvumā esošos nekustamos īpašumus.

- 2. Par SIA "Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs" darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu.**

Nolemj:

- 1) Piekrist SIA "Getliņi EKO" līdzdalības SIA "Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs" izbeigšanai SIA "Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs" likvidācijas ceļā.
- 2) Noteikt, ka 1. punktā minētais lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Rīgas domes un Ropažu novada domes lēmumu par SIA "Getliņi EKO" līdzdalības SIA "Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs" izbeigšanu SIA "Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs" likvidācijas ceļā spēkā stāšanos.

- 3. Par SIA "Getliņi EKO" statūtu grozījumiem.**

Nolemj:

- Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" statūtus jaunā redakcijā (pielikums Nr. 2).

- 4. Par SIA "Getliņi EKO" valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.**

Nolemj:

- Apstiprināt precizēto SIA "Getliņi EKO" valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku (pielikums Nr. 3).

- 5. Par SIA "Getliņi EKO" 2021. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma līguma nosacījumiem.**

Nolemj:

- Pieņemt zināšanai SIA "Getliņi EKO" valdes sniegto informāciju par SIA "Getliņi EKO" 2021. gada finanšu pārskata revidentu.

Informācija par SIA "Getliņi EKO" 25.05.2022. kārtējo dalībnieku sapulci Nr.2

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Par SIA "Getliņi EKO" 2021. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2021. gada pārskata apstiprināšanu.

Nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2021. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.
2. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2021. gada pārskatu (pielikumā).
3. SIA "Getliņi EKO" 2021. gada peļņu 297 994 euro sadalīt, peļņas daļu 40 % jeb 119 198 euro apmērā novirzot dividenžu izmaksai, savukārt peļņas daļu 60 % jeb 178 796 euro apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Getliņi EKO" attīstībai - 2022. 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" ka vidēju, pamatojoties uz SIA "Getliņi EKO" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2021. gadā (bilances kopsumma 77 972 144 euro, neto apgrozījums 31 028 549 euro, vidējais darbinieku skaits 119).
5. Ņemot vērā SIA "Getliņi EKO" 2021. gada finanšu darbības efektivitāti un vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, tai skaitā padomes un valdes 2021. gada darbības rezultātus, budžeta izpildi, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, novērtēt SIA "Getliņi EKO" 2021. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.

2. Par SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšanu 2022. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.

Nolemj:

1. Ievēlēt par SIA "Getliņi EKO" 2022. gada pārskata revidentu SIA "Baltic Audit" (reģistrācijas Nr. 4010388857, licence Nr. 176).
2. Noteikt SIA "Getliņi EKO" revidentam atlīdzību par 2022. gada pārskata revīziju 17 000 euro (bez PVN).

3. Par finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu laika posmam 2019.-2023. gadam aktualizēšanu.

Nolemj:

- Pieņemt zināšanai informāciju par jaunas SIA "Getliņi EKO" vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādes atlikšanu uz 2023. gadu un konceptuāli atbalstīt SIA "Getliņi EKO" finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu laika posmam 2019.-2023. gadam aktualizēto redakciju (pielikumā).

4. Par SIA "Getliņi EKO" nekustamās mantas iznomāšanas kārtību.

Nolemj:

- Saskaņot redakcionāli precizēto iekšējo normatīvo aktu "SIA "Getliņi EKO" nekustamās mantas iznomāšanas kārtība" (pielikumā).

5. Par vidējā termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanu.

Nolemj:

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un 2022. gada audita plāna apstiprināšanai (pielikumā).