

Informācija par SIA "Getliņi EKO" 24.05.2023. kārtējo dalībnieku sapulci Nr.1

Darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:

- 1. Par SIA "Getliņi EKO" 2022. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2022. gada pārskata apstiprināšanu.**

Nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2022. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.

2. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2022. gada pārskatu (pielikumā).

3. SIA "Getliņi EKO" peļņa, kas ir izmaksājama dividendēs, tiek aprēķināta no 2022. gada peļņas 2 695 557 *euro* to sadalot, peļņas daļu 40 % jeb 1 078 223 *euro* apmērā novirzot dividenžu izmaksai, savukārt peļņas daļu 60 % jeb 1 617 334 *euro* apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Getliņi EKO" attīstībai 2023. gada budžetā plānotajām investīcijām.

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 lielu, pamatojoties uz SIA "Getliņi EKO" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2022. gadā (bilances kopsumma 82 070 355 *euro*, neto apgrozījums 50 833 181 *euro*, vidējais darbinieku skaits 135).

5. Ņemot vērā SIA "Getliņi EKO" 2022. gada finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, tai skaitā valdes un padomes darbības rezultātus, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta atzinumu, novērtēt SIA "Getliņi EKO" 2022. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.

- 2. Par SIA "Getliņi EKO" zvērināta revidenta ievēlēšanu 2023. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.**

Nolemj:

1. Ievēlēt par SIA "Getliņi EKO" 2023. un 2024. gada pārskatu revidentu SIA "Baltic Audit" (reģistrācijas Nr. 40103888857, licence Nr. 176).

2. Noteikt SIA "Getliņi EKO" revidentam atlīdzību par 2023. un 2024. gada pārskatu revīziju 34 000 *euro* (bez PVN) apmērā (17 000 *euro* (bez PVN) katrā gadā).

- 3. Par Iekšējā audita 2023. gada darbības plāna un vidēja termiņa stratēģiskā plāna 2023.-2025. gadam apstiprināšanu.**

Nolemj:

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna 2023.-2025. gadam un 2023. gada audita plāna apstiprināšanai (pielikumā).

- 4. Par SIA "Getliņi EKO" statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.**

Nolemj:

- Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā, no minēto dokumentu projektiem dzēšot 12.3. un 13.10. apakšpunktu (pielikumā).

- 5. Par nekustamo īpašumu iegādi CSA poligona "Getliņi" teritorijas paplašināšanas plāna īstenošanai.**

Nolemj:

- Paļaujoties, ka SIA "Getliņi EKO" valde un padome rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist nekustamā īpašuma Kaudzīšu iela 51B, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, kadastra Nr. 80960090142, platība 0,7363 ha, nekustamā īpašuma Kaudzīšu iela 51A, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, kadastra Nr. 80960090141, platība 0,7363 ha, nekustamā īpašuma Kaudzīšu iela 51, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, kadastra Nr. 80960090057, platība 0,7363 ha, un nekustamā īpašuma Kaudzīšu iela 51C, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, kadastra Nr. 80960090143, platība 0,7363 ha, iegūšanai SIA "Getliņi EKO" īpašumā par cenu, kas nav lielāka par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BIZNESA KONSULTANTU GRUPA" 13.12.2022. novērtējumā norādīto nekustamo īpašumu vērtību (448 260 euro).

6. Par SIA "Getliņi EKO" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2022. līdz 30.06.2023.

Nolemj:

1. Noteikt, ka SIA "Getliņi EKO" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2022. līdz 30.06.2023. veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2023. gadam.

2. Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamo informāciju un piekļuves tiesībām iekšējām SIA "Getliņi EKO" sistēmām, un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.