

APSTIPRINĀTI
SIA “Getliņi EKO”
24.05.2023. kārtējā dalībnieku sapulcē
(protokols Nr.1)

SIA “Getliņi EKO”

STATŪTI

Rumbula 2023

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA "Getliņi EKO" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 1) Atkritumu apstrāde un izvietošana (38.21);
 - 2) Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale (35.1);
 - 3) Šķīrotu materiālu pārstrāde (38.32);
 - 4) Dārzeņu audzēšana (01.13);
 - 5) Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19).
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.
4. Dalībnieku sapulce var tikt sasaukta administratīvajā teritorijā, kurā ir reģistrēta sabiedrība vai jebkura dalībnieka juridiskā adresē.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 008 569 *euro*.
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 858 367 kapitāla daļās.
7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir septiņi *euro*.

III. Dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšana

8. Dalībnieku sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nodotas visas dalībnieku sapulcē pārstāvētās balsis.

IV. Valde

9. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.
10. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
11. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
12. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.1. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna apstiprināšana;
 - 12.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot servitūtu nodibināšanu, ja servitūta tiesības paredzētas speciālajos normatīvajos aktos, un to ierakstīšana zemesgrāmatā, un apgrūtinājumu, kas saistīti ar inženierkomunikācijām, un to aizsargjoslu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
13. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei ir nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 13.1. tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;

- 13.2. tāda darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, ja darījuma summa pārsniedz 1 000 000 *euro* (bez pievienotās vērtības nodokļa);
 - 13.3. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana;
 - 13.4. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;
 - 13.5. nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, noslēgšana, ja sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtībā, kas saskaņota ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi, nav noteikts citādi;
 - 13.6. cesijas vai ieskaita līgumu slēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;
 - 13.7. sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšana;
 - 13.8. tādu darījumu slēgšana, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros;
 - 13.9. sabiedrības līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās un sabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās.
14. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.
 15. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kas minēti šo statūtu 12. un 13. punktā, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.

V. Padome

16. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
17. Nominēšana padomes locekļa amata kandidātam notiek normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, Rīgas valstspilsētas pašvaldībai izvirzot divus padomes locekļa amata kandidātus, bet Ropažu novada pašvaldībai izvirzot vienu padomes locekļa amata kandidātu.
18. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
19. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par tā pieņemšanu nobalsojuši visi padomes locekļi.
20. Padome savu darbu organizē atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

SIA "Getliņi EKO"
valdes priekšsēdētājs

Imants Stirāns

valdes locekle

Aija Breikša

valdes locekle

Jūlija Daļecka

Personas, kuras parakstījušas SIA "Getliņi EKO" dalībnieku sapulces protokolu:

Sapulces vadītājs,
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Jānis Lange

Sapulces protokolētāja

Līva Sileniece

Protokola pareizības apliecinātājs:
Ropažu novada domes izpilddirektors,
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Maksims Griščenko

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU