

## **Informācija par SIA "Getliņi EKO" 08.02.2024. ārkārtas dalībnieku sapulce Nr. 1**

### **Darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi:**

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

#### **Nolemj:**

1. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" statūtu grozījumu un statūtu jauno redakciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā).
2. Par SIA "Getliņi EKO" finansiāli saimnieciskās darbības par periodu no 01.01.2022. līdz 30.06.2023. revīzijas rezultātiem un konstatēto ieteikumu ieviešanas plānu.

#### **Nolemj:**

1. Pieņemt zināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audīta un revīzijas pārvaldes 21.12.2023. revīzijas atzinumu Nr. CAPAR-23-5-atz "Par SIA "Getliņi EKO" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2022. līdz 30.06.2023." (pielikumā).
2. Uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei novērst Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audīta un revīzijas pārvaldes 21.12.2023. revīzijas atzinumā Nr. CAPAR-23-5-atz "Par SIA "Getliņi EKO" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2022. līdz 30.06.2023." konstatētos pārkāpumus un nepilnības, un nodrošināt atzinumā izteikto ieteikumu ieviešanu atbilstoši valdes 28.12.2023. sēdē (protokols Nr. 26-23) apstiprinātajam ieteikumu ieviešanas pasākumu plānam.
3. 3. Par iekšējā audīta 2024. gada darbības plāna un vidēja termiņa stratēģiskā plāna 2024.–2026. gadam apstiprināšanu.

#### **Nolemj:**

- Piekrist SIA "Getliņi EKO" iekšējā audīta vidēja termiņa stratēģiskā plāna 2024.–2026. gadam apstiprināšanai (pielikumā).