

## **Informācija par SIA "Getliņi EKO" 08.02.2024. ārkārtas dalībnieku sapulci 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 Audita 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 Audita 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. Par iekšējā audita 2024. gada darbības plāna un vidēja termiņa stratēģiskā plāna 2024.-2026. gadam apstiprināšanu.

#### **Nolemj:**

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

## **Informācija par SIA "Getliņi EKO" 22.04.2024. kārtējo dalībnieku sapulci Nr. 2**

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

- Par SIA "Getliņi EKO" 2023. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2023. gada pārskata apstiprināšanu;

#### **Nolemj:**

1. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2023. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā un dalībnieku sapulcē sniegtajai informācijai.
2. Apstiprināt SIA "Getliņi EKO" 2023. gada pārskatu (pielikumā).
3. Pieņemt zināšanai SIA "Baltic Audit" 11.03.2024. ziņojumu vadībai (pielikumā) un uzdot SIA "Getliņi EKO" valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu un SIA "Getliņi EKO" padomei nodrošināt kontroli pār minēto ieteikumu ieviešanu.
4. SIA "Getliņi EKO" peļņas daļa, kas ir izmaksājama dividendēs, tiek aprēķināta no visas 2023. gada peļņas 2 751 145 euro summas, to sadalot, attiecīgi peļņas daļu 40 % jeb 1 100 458 euro apmērā novirzot dividenžu izmaksai, savukārt peļņas daļu 60 % jeb 1 650 687

euro apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Getliņi EKO" attīstībai – 2024. gada budžetā plānoto investīciju līdzfinansēšanai.

5. 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 2023. gadā (bilances kopsumma 79 307 658 euro, neto apgrozījums 48 911 104 euro, vidējais darbinieku skaits 137).

6. Ņemot vērā SIA "Getliņi EKO" 2023. gada darbības rezultātus, tai skaitā finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, valdes un padomes darbības rezultātus, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumu, novērtēt SIA "Getliņi EKO" 2023. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.