**KOPIJA**09.03.2020.
DD MM GGGG

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS”
vienotais reģ. Nr. 40103055793
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2020-1

Sapulces norises vieta - Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2020. gada 9. martā
Sapulces norises laiks – plkst. 12.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 3 013 884.00 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 3 013 884.00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 3 013 884.00 EUR.

Sapulcē piedalās: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Siguldas novada pašvaldībai pieder 3 013 884 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68. panta otro daļu, 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekam paziņojot par sapulci 2020. gada 24. februārī.

Darba kārtībā:

1. Par maģistrālo sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju iegūšanu Sabiedrības īpašumā
2. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
3. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par maģistrālo sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju iegūšanu Sabiedrības īpašumā

Sabiedrība ir saņēmusi SIA “Tirdzniecības nams A2”, reģistrācijas Nr.40003829109, iesniegumu ar lūgumu pieņemt īpašumā bez atlīdzības 2018. gadā izbūvētos un ekspluatācijā nodotos maģistrālos sadzīves kanalizācijas pašteses vadus, spiedvada posmus un sadzīves kanalizācijas pašteses atzarus, turpmāk – tīkli, kā arī sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju, turpmāk – KSS, kas atrodas Priežu ielā.

Sabiedrība ir konstatējusi, ka iepriekš minētie tīkli ir nepieciešami, lai Sabiedrība varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Priežu ielā dzīvojamām mājām un nekustamajiem īpašumiem un perspektīvi izbūvējamajiem nekustamajiem īpašumiem.

Sabiedrība ir saņēmusi SIA "Baltijas vērtētāju grupa DDS" 2020. gada 15. janvāra slēdzienu Nr. DDS/4/20-01 "Par SIA "SALTAVOTS" jauniegūto pamatlīdzekļu – sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju, kas atrodas Priežu ielā, Siguldā, Siguldas pagastā, patieso vērtību" (turpmāk – Novērtējums) sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvēm, kuras nepieciešams uzņemt Sabiedrības bilancē:

Nr.p.k.	Nosaukums	Pamatlīdzekļa patiesā vērtība, EUR
1.	Sadzīves kanalizācijas tīkls (paštesces maģistrālais vads). 2018. gadā izbūvēta PP cauruļvadu pazemes paštesces trase, cauruļvada diametrs 200 mm un divām PP inspekcijas akām 560 mm diametrā, cauruļvadu un aku ieguldīšanas dziļums no 1,2 m līdz 2,0 m. Kopējais cauruļvadu garums 36,0 m, aku skaits -2 gab.	2 800,00
2.	Sadzīves kanalizācijas tīkls (paštesces atzari). 2018. gadā izbūvēta PP cauruļvadu pazemes paštesces trases atzari līdz pieslēguma vietas robežai, cauruļvada diametrs 160 mm, ieguldīšanas dziļums no 1,2 m līdz 2,0 m. Kopējais cauruļvadu garums 12,4 m.	600,00
3.	Sadzīves kanalizācijas tīkls (spiedvads maģistrālais vads). 2018. gadā izbūvēta PE cauruļvadu pazemes spiedvada trase, cauruļvada diametrs 63 mm, ieguldīšanas dziļums no 1,2 m līdz 2,0 m. Kopējais cauruļvadu garums 83,0 m, aku skaits - 1 gab.	3 700,00
4.	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija. 2018. gadā izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, kas sastāv no enerģijas dzēšanas dz/b grodu akas diametrā 1000 mm marka K1-10, akai ir peldošais ķeta vāks, iebūvēšanas dziļums 1,5 m, aku skaits – 1 gab.	10 400,00
	Kopā:	17 500,00

Visas iepriekš minētās maģistrālās sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būves, ir iegūstamas Sabiedrības īpašumā bez atlīdzības.

Sabiedrības statūtu 12.1.4.punkts nosaka, ka valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums, savukārt saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.5.punktu dalībai sabiedrības dalībnieku sapulcē vai dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz domei izskatīšanai jautājumus par mantas iegādi, atsavināšanu un citu



darījumu slēgšanu saskaņā ar sabiedrības statūtiem, kā arī citos gadījumos, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzskata par nepieciešamu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 19.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.5.punktu, 2020. gada 20.februāra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju iegūšanu SIA “SALTAVOTS” īpašumā” (protokols Nr. 3, §1) balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Piekrist, ka Sabiedrība pieņem īpašumā bez atlīdzības Priežu ielā 2018. gadā ekspluatācijā nodotos maģistrālos sadzīves kanalizācijas pašteses vadus, spiedvada posmus, sadzīves kanalizācijas pašteses atzarus un sadzīves kanalizācijas sūkņu staciju saskaņā ar Novērtējumā noteikto pamatlīdzekļa vērtību 17 500,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti *euro*, 00 centi) pēc saraksta:

Nr.p.k.	Nosaukums	Pamatlīdzekļa patiesā vērtība, EUR
1.	Sadzīves kanalizācijas tīkls (pašteses maģistrālais vads). Kopējais cauruļvadu garums 36,0 m, aku skaits -2 gab.	2 800,00
2.	Sadzīves kanalizācijas tīkls (pašteses atzari). Kopējais cauruļvadu garums 12,40 m.	600,00
3.	Sadzīves kanalizācijas tīkls (spiedvads maģistrālais vads). Kopējais cauruļvadu garums 83,0 m, aku skaits - 1 gab.	3 700,00
4.	Sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija. Aku skaits – 1 gab.	10 400,00
	Kopā:	17 500,00

2.

Par Sabiedrības statūtu grozīšanu

Sabiedrība ir konstatējusi, ka pilsētā ir vietas, kur maģistrālie ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkli ir būvēti par citu personu līdzekļiem un nav nodoti ne Siguldas novada pašvaldībai, ne Sabiedrībai, kā arī nav noslēgti līgumi par maģistrālo ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklu izmantošanu Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai, līdz ar to ir izveidojusies situācija, ka Sabiedrība nevar nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu, jo tai nepieder maģistrālie ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkli.

Sabiedrības statūtu 12.1.4.apakšpunkts nosaka, ka valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums.

Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr.2/2020 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” (protokols Nr.2, 8.§) 6.5.apakšpunktu dalībai sabiedrības dalībnieku sapulcē vai dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz domei izskatīšanai jautājumus par mantas iegādi, atsavināšanu un citu darījumu slēgšanu saskaņā ar sabiedrības statūtiem, kā arī citos gadījumos, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzskata par nepieciešamu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, neatkarīgi no tā vai nekustamais īpašums tiek iegūts par atlīdzību vai bez tās, ir nepieciešams domes lēmums un dalībnieku sapulce.

Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu.

Komerclikuma 169.pantā ir noteikts, ka valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam un tas neatbild par sabiedrībai nodarītiem zaudējumiem tikai tad, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

Lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 20.februāra sēdē tika pieņemts lēmums “Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumos “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu un grozījumiem SIA “SALTAVOTS” statūtos” (protokols Nr.3, §2), tika precizēti Siguldas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.5.apakšpunkts, to papildinot aiz vārdiem “mantas iegādi” ar vārdiem “izņemot gadījumus, kad SIA “SALTAVOTS” iegūst nekustamo īpašumu, kas nepieciešams, lai sabiedrība varētu nodrošināt pakalpojumu tiešu sniegšanu, bez atlīdzības”.

Ņemot vērā veiktos grozījumus Siguldas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumos Nr. 2/2020 “Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” ir nepieciešams izteikt Sabiedrības statūtu 12.1.4.apakšpunktu jaunā redakcijā: “12.1.4. tiek atsavināts nekustamais īpašums vai iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību.” un apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 19.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.5.punktu, 2020. gada 20. februāra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumos „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu un grozījumiem SIA “SALTAVOTS” statūtos” (protokols Nr. 3, §2) balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:
Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:



1. izteikt 12.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.1.4. tiek atsavināts nekustamais īpašums vai iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību.”

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

3.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Izskatot 2020. gada 9. marta Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšana” (prot. Nr. 2020-1, punkts 2.), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, 2020. gada 20. februāra Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu “Par grozījumu Siguldas novada pašvaldības domes iekšējos noteikumos „Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” apstiprināšanu un grozījumiem SIA “SALTAVOTS” statūtos” (protokols Nr. 3, §2), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 2)

Pielikumā:

1. SIA ”Baltijas vērtētāju grupa DDS” 2020. gada 15. janvāra novērtējums “SIA “SALTAVOTS” jauniegūtu pamatlīdzekļu sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju būvju, kas atrodas Priežu ielā, Siguldā, novērtējums” uz 14 (četrpadsmit) lapām; *- Nav pievienots*
2. Sabiedrības statūti ar grozījumiem jaunā redakcijā uz 3 (trīs) lapām.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J.Zarandija

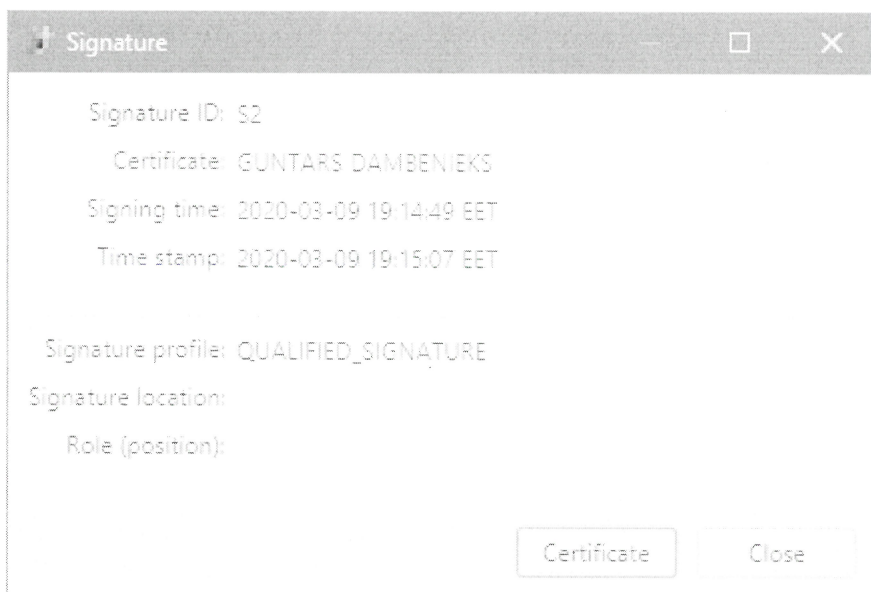
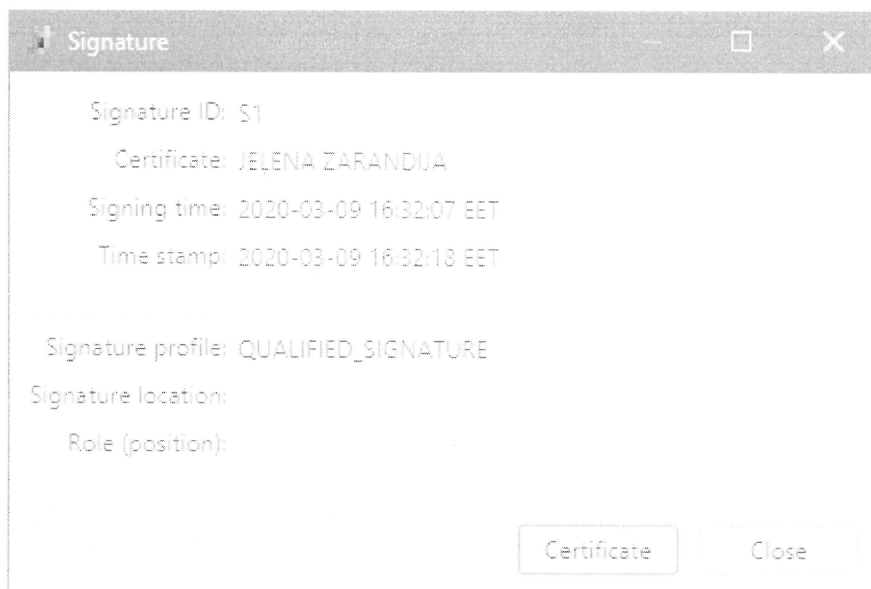
Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambeniēks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



KOPIJA PAREIZA

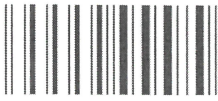
Dokumenta oriģināls atrodas

NAS_Vadība_Protokoli_Dalībnieku sapulces_2020

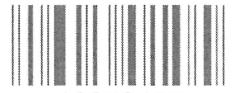
SIA "SALTAVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2020. gada 10. martā

Ilva Zdanovska



PDS - STATŪTI



16050105

09.03.2020.
DD MM GGGG

KOPIJA

*Pelnieņu Nr. 2
09.03.2020.
Dalībnieņu sapulces
protokolam (Nr. 2020-1; §2)*

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"SALTAVOTS"

STATŪTI (JAUNĀ REDAKCIJA)

Sigulda 2020

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS”, tās saīsinātais nosaukums ir SIA “SALTAVOTS” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators 2. red.):
 - 2.1. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
 - 2.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
 - 2.3. ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21);
 - 2.4. citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
 - 2.5. kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
 - 2.6. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
 - 2.7. tehniskā pārbaude un analīze (71.20).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos noteikumus.
4. 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.
5. Sabiedrības darbības mērķi Siguldas novada administratīvās teritorijas ekonomiskās un sociālās attīstības interesēs, atbilstoši Siguldas novada pašvaldības apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem ir:
 - 5.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā; ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam; notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos;
 - 5.2. lietus notekūdeņu apsaimniekošana.

II PAMATKAPITĀLS UN DAĻAS

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 013 884 EUR (trīs miljoni trīspadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri *euro*).
7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3 013 884 (trīs miljoni trīspadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četrās) kapitāla daļās.
8. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).

III VALDE

9. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
10. Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
11. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija.
12. Papildus likumā noteiktajam valdes loceklim ir:
 - 12.1. nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.1.1. spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 - 12.1.2. par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu realizācijā;



- 12.1.3. tiek atsavināta kustamā manta, un tās vērtība pārsniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro), t.sk. normatīvajos aktos noteiktie nodokļi;
- 12.1.4. tiek atsavināts nekustamais īpašums vai iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību.

IV SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

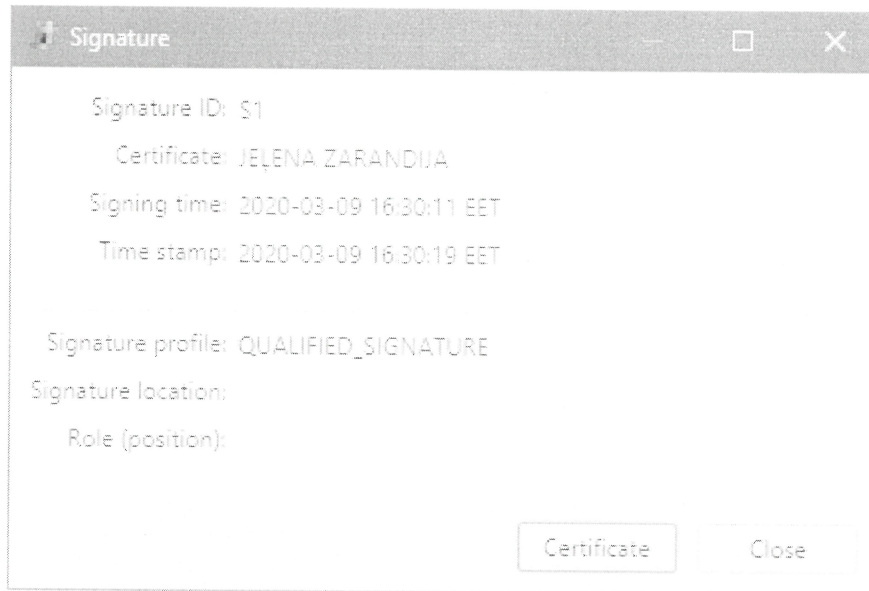
- 13. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Jeļena Zarandija

Siguldā, 2020. gada 9. martā

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



KOPIJA PAREIZA

Dokumenta oriģināls atrodas

NAS_Vadība_Protokoli_Dalībnieku sapulces_2020

SIA "SALTĀVOTS" biroja administratore

Siguldā, 2020. gada 10. martā

Ilva Zdanovska