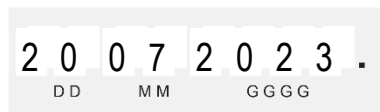




PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



16030107



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

**Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2023-3**

Sapulces norises vieta – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150  
Sapulces norises datums 2023. gada 20. jūlijs  
Sapulces norises laiks - plkst. 9:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 4 207 807 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 4 207 807 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 4 207 807 EUR.

**Sapulcē piedalās:**

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija  
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Pašvaldībai pieder 4 207 807 daļas. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija  
Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 5. jūlijā.

**Darba kārtībā:**

1. Par Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu 2023. – 2025. gadam
2. Par iepriekšēju piekrišanu

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

- 1.**  
**Par Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu 2023. – 2025. gadam**

---

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantam ir izstrādāta Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2023. līdz 2025. gadam.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 8.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ka kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka publiskas personas kontrolētā kapitālsabiedrībā vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādā atbilstoši šā likuma 57.pantam un pamatojoties, savukārt minētā likuma 66.panta pirmās daļas 12.punkts noteic, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa stratēģiju.

Sabiedrības 100% kapitāla daļas pieder Pašvaldībai. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 14.punktu b) apakšpunktu publiskas personas augstākā lēmēj institūcija attiecībā uz pašvaldības kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību - pašvaldības dome.

Pašvaldības 2022.gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr.16/2022 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” (turpmāk – Iekšējie noteikumi), VII nodaļā “Kapitālsabiedrības mērķi un vidēja termiņa darbības stratēģija” ir noteikta vidēja termiņa darbības stratēģijas saskaņošanas kārtība, kas ietver saskaņošanu ar Finanšu pārvaldi un Teritorijas attīstības pārvaldi. Pozitīva Finanšu pārvaldes un Teritorijas attīstības pārvaldes atzinuma gadījumā, sabiedrības izstrādātā vidēja termiņa darbības stratēģija tiek izskatīta tuvākajā Finanšu komitejas, kā arī Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas sēdēs un domes sēdē un virzīta apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

Atbilstoši Iekšējo noteikumu 28.punktam, Pašvaldības domes sēdē tika lemts par Sabiedrības izstrādātā vidēja termiņa darbības stratēģijas projekta virzīšanu apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2023. līdz 2025. gadam ir izskatīta un saskaņota Iekšējos noteikumos noteiktajā kārtībā.

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 8.panta otrās daļas 1.punktu, 57.pantu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu, Iekšējo noteikumu VII nodaļu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 15. jūnija lēmumu “Par “SIA “SALTAVOTS” vidēja termiņa darbības stratēģijas par periodu no 2023. līdz 2025. gadam” apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, §7), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolēm:

1. Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2023. līdz 2025. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 1).
2. Noteikt, ka par Lēmuma 1.punktā noteiktās Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu ir atbildīgs SIA “SALTAVOTS” valdes loceklis.

## 2.

### Par iepriekšēju piekrišanu

---

Sabiedrība ir Pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Siguldas pilsētā, Siguldas, Mores un Allažu pagastos.

Ir konstatēts, ka Sabiedrības īpašumā atrodas atsevišķi lietus notekūdens kanalizācijas tīkli vai to posmi, savukārt Pašvaldības īpašumā ir atsevišķi ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas notekūdens tīkli vai to posmi.

Lai Sabiedrība nodrošinātu efektīvu un optimālu ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšanu, nepieciešama tikai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamās ūdenssaimniecības infrastruktūras atrašanās sabiedrības īpašumā, t.i. ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas notekūdens tīkli, savukārt, lai Pašvaldība nodrošinātu efektīvu un optimālu lietus kanalizācijas sistēmu uzskaitei, kuras uzturēšanu uz deleģēšanas līguma pamata nodrošina Sabiedrība, Pašvaldībai nepieciešama lietus kanalizācijas infrastruktūras atrašanās pašvaldības īpašumā. Tādēļ ir nepieciešams izlemt jautājumu par

Sabiedrības īpašumā esošās lietas notekūdeņu infrastruktūras atsavināšanu, veicot maiņas darījumu ar Pašvaldību un pretī saņemot Pašvaldības īpašumā esošos ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklus attiecīgā vērtībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 1. punkts nosaka, ka atsavināšana ir publiskas personas mantas pārdošana, mainīšana, ieguldīšana kapitālsabiedrībā un nodošana bez atlīdzības, kā rezultātā īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam. Sabiedrības statūtu 12.1.4.punkts nosaka, ka valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ja tiek atsavināts vai iegūts nekustamais īpašums par atlīdzību, 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.

Saskaņā ar Sabiedrības un SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr.40003533474, 2023. gada 15. maijā savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 0905/2023 (Sabiedrības līguma reģistrācijas Nr. P2023-36) ir veikts Sabiedrībai piederošo lietus kanalizācijas tīklu posmu, kas atrodas Pēteralas, Pavasara, Šveices-Krišjāņa Valdemāra, Laurenču, Lāču, Gāršas un Eduarda Veidenbauma ielās, Siguldā (turpmāk – komunikācijas 1) novērtējums, par ko 2023. gada 8. jūnijā SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS” ir sagatavojusi Slēdzienu Nr. DDS/12/23-06., ka komunikāciju 1 tirgus vērtība 2023. gada 8. jūnijā ir 134 300 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti euro) (sk. Pielikumā Nr. 2).

Saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības un SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS”, reģistrācijas Nr.40003533474, 2023.gada 16.maijā savstarpēji noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. SNP/2023/474 un 2023.gada 14.jūnijā savstarpēji noslēgto vienošanos Nr. SNP/2023/474-V1 pie minētā līguma, ir veikts Pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu - centralizētā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju posmu un būvju, kas atrodas Mālkalnu, Pūpolu, Saules, Televīzijas ielās, Siguldas pilsētā, Jūdažos un Morē, Siguldas novadā (turpmāk – komunikācijas 2) novērtējums, par ko 2023. gada 8. jūnijā SIA “Baltijas vērtētāju grupa DDS” ir sagatavojusi slēdzienu Nr. DDS/13/23-06., ka komunikāciju 2 tirgus vērtība 2023.gada 8.jūnijā ir 134 300 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti euro) (sk. Pielikumā Nr. 3).

Ievērojot minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvis konstatē, ka pastāv priekšnosacījumi maiņas darījuma veikšanai starp Sabiedrību un Siguldas novada pašvaldību.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13.punktu un otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. jūlija iekšējo noteikumu Nr.16/20222 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 8.2.punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. piekrist Sabiedrības īpašumā esošās lietas notekūdeņu infrastruktūras atsavināšanai Pašvaldībai veicot maiņas darījumu, pretī saņemot Pašvaldības īpašumā esošos ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīklus par novērtēto tirgus vērtību 134 300 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši trīs simti euro).

Pielikumā:

1. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju par periodu no 2023. līdz 2025. gadam.
2. SIA “SALTAVOTS” piederošo pamatlīdzekļu SIA “SALTAVOTS” lietus kanalizācijas tīklu posmu, kas atrodas Pēteralas, Pavasara, Šveices-Krišjāņa Valdemāra, Laurenču, Lāču, Gāršas un Eduarda Veidenbauma ielās, Siguldā novērtējums.

3. Pašvaldībai piedrošo pamatlīdzekļu centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas inženierkomunikāciju posmu un būvju, kas atrodas Mālkalnu, Pūpolu, Saules, Televīzijas ielās, Siguldas pilsētā, Jūdažos un Morē, Siguldas novadā novērtējums.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 20. jūlijā, plkst. 9.30

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

