



16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI

2	8	0	9	2	0	2	3	.
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. 2023-7

Sapulces norises vieta – Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Sapulces norises datums 2023. gada 28. septembris

Sapulces norises laiks - plkst. 11.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 4 588 507 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 4 588 507 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 4 588 507 EUR.

**Sapulcē piedalās:**

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija

Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs

Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdzē kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Pašvaldībai pieder 4 588 507 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 piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2023. gada 13. septembrī.

Sakarā ar konstatēto pārrakstīšanās kļūdu Sabiedrības 2023.gada 7.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumā “Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu” (protokols Nr. 2023-5, 3.punkts), valdes loceklis lūdz papildināt darba kārtību ar jautājumu par revidenta atlīdzības noteikšanu. Izvērtējot Sabiedrības valdes locekļa izteikto priekšlikumu, kā arī citu kapitāla daļu turētāja pārstāvja rīcībā esošo informāciju, konstatējams, ka ne Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, ne arī Komerclikumā nav speciāli noregulēts gadījums, kad sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulcē tiek pieņemts lēmums par iepriekš darba kārtībā neiekļautu jautājumu. Vienlaikus konstatējams, ka Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Siguldas novada pašvaldība, tās kapitāla daļu turētāja pārstāvim nav iebildumu darba kārtības papildināšanai. Atbilstoši Komerclikuma 217.panta pirmajai daļai dalībnieku sapulces lēmumu tiesā apstrīdēt var tikai pats dalībnieks vai valde, kas konkrētajā gadījumā ir ierosinātāja dalībnieku sapulces darba kārtības papildināšanai. Attiecīgi secināms, ka personām, kurām likumdevējs ir noteicis tiesības apstrīdēt konkrēto dalībnieku sapulces lēmumu neiebilst pret tā darba kārtības papildināšanu ar iepriekš tajā

neiekļautu darba kārtības jautājumu, attiecīgi nepastāv objektīvs pamatojums noraidīt Sabiedrības valdes locekļa izteikto priekšlikumu par darba kārtības papildināšanu. Ņemot vērā minēto, kā arī kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumu nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību, dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību:

#### **Darba kārtībā:**

1. Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu
2. Par pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu
3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
4. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
5. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu
6. Par revidenta atlīdzības noteikšanu

#### **Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

##### **1.**

#### **Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu**

---

Sabiedrības 2023.gada 7.septembra Dalībnieku sapulcē (lēmums “Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu” (protokols Nr. 2023-5; 1. punkts)), konstatēts, ka reorganizācijas procesā iesaistītās kapitālsabiedrības ir izstrādājušas reorganizācijas līguma projektu, ar kuru ir iepazīties kapitāla daļu turētāja pārstāvis. 2023.gada 7.septembra Dalībnieku sapulcē uz saskaņošanu virzīto reorganizācijas līguma projektu nepieciešams precizēt ar informāciju, kas tiks iegūta normatīvajos aktos noteiktajā reorganizējamās kapitālsabiedrības mantas pietiekamības vērtēšanā, ko, ievērojot sadalāmās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VANGAŽU AVOTS” veikto tirgus izpēti, veic SIA “EIROEKSPERTS”, reģistrācijas Nr.40003650352. SIA “EIROEKSPERTS” iepriekš noteiktā pakalpojuma izpildes termiņā vērtējumu nav iesniegusi.

Ievērojot minēto, secināms, ka jautājumu par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu pēc būtības skatīt nav lietderīgi, nepieciešams atlikt tā izskatīšanu līdz vērtējuma saņemšanai.

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 131. panta pirmo daļu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Atkārtoti uzdot Sabiedrības valdes loceklim sadarbībā ar reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību valdēm, precizēt reorganizācijas līguma projektu pēc SIA “EIROEKSPERTS” veiktās mantas pietiekamības novērtēšanas.
2. Noteikt Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 19.oktobrī plkst.11:00, paredzot šādu darba kārtību: Par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu.

##### **2.**

#### **Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu**

---

Veicot iepirkuma procedūru (id. Nr. SA 2023 11.1) “Ūdens ieguves urbuma ar aprīkojumu ierīkošana Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā”, secināts, ka jauna urbuma izbūves izmaksas pārsniedz Pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu. Ūdens ieguves urbuma ierīkošanai izmaksas ir palielinājušas, jo palielinājās veicamo darbu apjoms. Sabiedrības iepirkuma komisijai tirgus izpētes dokumentācijas izstrādes posmā bija nepieciešams:

1. mainīt ūdens ieguves urbuma ierīkošanas vietu no Miera ielas 1A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā uz Atpūtas ielu 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā. Līdz ar to Tehniskajā

specifikācijās bija jāiekļauj lielāks būvniecības ieceres dokumentācijas apjoms (mazēkas, elektroapgādes tīklu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu projektēšana) un jāparedz mazēkas izbūve, ūdens attīrīšanas iekārtu piegāde, uzstādīšana, datu vadības, pārraides iekārtu uzstādīšana, ārējās un iekšējās elektroapgādes darbi, pieslēguma izbūve centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un pieslēguma izbūve centralizētajai kanalizācijas sistēmai, lai novadītu ūdens attīrīšanas iekārtu filtru skalošanas ūdeni;

2. palielināt sākotnēji plānoto urbuma debītu, jo pirms iepirkuma izsludināšanas tika saņemta informācija, ka Inčukalna bērnu dārzs, peldbaseins plāno pieslēgties Inčukalna ciema centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;
3. iekļaut esošā rezerves urbuma Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā tamponēšanu pēc jaunā urbuma izbūves.

Izsludinātās iepirkuma procedūras (id. Nr. SA 2023 11.1) rezultātā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam ar zemāko piedāvāto līgumcenu -132 100 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Līguma izpildes termiņš ir 140 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Atbilstoši statūtos noteiktajam Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Tas sevī ietver ūdens ieguvī, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam, notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdens objektos.

Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2045. gadam kā viens no stratēģiskajiem mērķiem izvirzīts – dzīves telpa ar kvalitatīvu publisko infrastruktūru, pakalpojumiem un drošu vidi. Siguldas novada galvenā prioritāte ir iedzīvotājs – katra cilvēka labklājība kā plašs sociālo un ekonomisko apstākļu kopums, ko raksturo cita starpā plašs pieejamo pakalpojumu klāsts. Līdz ar to kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi un infrastruktūras ekspluatācija atbilst pašvaldības izvirzītajam stratēģiskajam mērķim. Kvalitatīvi un normatīvo aktu prasībām atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumi nodrošina arī sabiedrības interešu ievērošanu vides aizsardzības jomā. Tādēļ kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi un jaunu lietotāju piesaiste centralizētās ūdenssaimniecības sistēmai ir nepieciešama, arī lai sasniegtu pašvaldības mērķus drošas vides nodrošināšanā Siguldas novada iedzīvotājiem. Atbilstoši Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2021. – 2045. gadam telpiskās attīstības perspektīva ietver mērķi nodrošināt esošās centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmas paplašināšanu. Centralizētas kanalizācijas sistēmas un ūdensapgādes sistēmas modernizācija, izveide un attīstība visos ciemos ir viens no svarīgākajiem mērķiem novada infrastruktūras attīstībā, īpaši attiecībā uz vides kvalitātes uzlabošanu ūdensteču piesārņojuma kontekstā, kā arī iedzīvotāju veselības un drošības kontekstā.

Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 2.februārī pieņēma lēmumu “Par Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Siguldas novada pašvaldības budžetu 2023.gadam” apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 6. §), saskaņā ar to apstiprināti Siguldas novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023.gadam, tajā skaitā, ieguldījumi Sabiedrības pamatkapitālā 75 000 EUR apmērā jauna urbuma izveidei Miera ielā 1A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.

Atbilstoši Sabiedrības veiktajai izpētei par labāko risinājumu ūdensapgādes nodrošināšanai Inčukalna novada iedzīvotājiem un iepirkumu procedūras (iepirkuma ID Nr. SA 2023 11.1) rezultātiem urbuma Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā izmaksas ir EUR 132 100 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Ar Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 15.jūnija lēmumu “Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8064 006 0971 zemes vienības Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8064 006 0971) iznomāšanu” (prot.Nr. 9, 56) nolemts Sabiedrībai iznomāt nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8064 006 0971 zemes vienību Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā (kadastra apzīmējums 8064 006 0971) 0,0892 ha platībā, jauna urbuma (ar aprīkojumu) ierīkošanai un ūdens atdzelžošanas

iekārtu uzstādīšanai. 2023.gada 16.jūnijā Sabiedrība un Siguldas novada pašvaldība noslēgušas zemes nomas līgumu Nr. SNP/2023/745 par minēto zemes vienību.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktam un Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktam sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 151.panta sesto daļu atvasinātas publiskas personas augstākā lēmējinstītūcija pieņem lēmumu par kapitāla piesaisti atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantam, 63.panta pirmās daļas 1.punktam, 149.panta 3.punktam, 151.panta sestajai daļai, Komerclikuma 197.panta pirmās daļas 1.punktam, Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 24.augustā pieņēma lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 13, §4). Ar minēto lēmumu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika uzdots dalībnieku sapulcē lemt par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu EUR 75 000 (septiņdesmit pieci tūkstoši *euro*) apmērā, ar mērķi: jauna urbuma ar aprīkojumu izbūve un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanu zemes gabalā Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā. Vienlaikus ar minēto domes lēmumu nolemts apstiprināt kopējās ūdens ieguves urbuma ar aprīkojumu ierīkošanas izmaksas Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā EUR 132 100 (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši viens simts *euro*) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu, 63. panta pirmo daļu, 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197. pantu un Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr.16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 7.11. apakšpunktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 24. augusta lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 13, §4), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu EUR 75 000 (septiņdesmit pieci tūkstoši *euro*) apmērā. Ieguldījuma mērķis: jauna urbuma ar aprīkojumu izbūve un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanu zemes gabalā Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

### 3.

#### **Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu**

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 197.panta pirmo un ceturto daļu 198. panta pirmo daļu un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 24. augusta lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 13, §4), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.2).

#### 4.

### Par Sabiedrības statūtu grozīšanu

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 7.punktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 24. augusta lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 13, §4), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 4 663 507 EUR (četri miljoni seši simti sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņi *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 4 663 507 (četri miljoni seši simti sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti septiņās) kapitāla daļās.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktos grozījumi netiek veikti.

2.Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.3).

#### 5.

### Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

---

Saskaņā ar Sabiedrības 2023.gada 28.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu "Par Sabiedrības statūtu grozīšanu" (prot. Nr. 2023-7, 4.punkts), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 24. augusta lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 13, §4), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 4).

### 6. Par revidenta atlīdzības noteikšanu

---

Ar Sabiedrības 2023.gada 7.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu "Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu" (protokols Nr. 2023-5, 3.punkts) Sabiedrības revidentam - SIA "Nexia Audit Advice", vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērinātai revidentei Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105) tika noteikta atlīdzība EUR 2290 apmērā par Sabiedrības 2023.gada finanšu pārskata auditēšanu. Revidenta pakalpojumu līguma noslēgšanas procesā konstatēts, ka minētais atlīdzības apmērs neatbilst Siguldas novada pašvaldības rīkotās sarunu procedūras par

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu revidenta pakalpojumiem ietvaros noteiktajai revidenta atlīdzībai par Sabiedrības 2023.gada finanšu pārskata auditēšanu.

Ievērojot minēto kapitāla daļu turētāja pārstāvis secina, ka ir nepieciešams atcelt Sabiedrības 2023.gada 7.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu "Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu" (protokols Nr. 2023-5, 3.punkts) un atkārtoti lemt par atlīdzības apmēru revidentam par Sabiedrības 2023.gada finanšu pārskata auditēšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, Siguldas novada pašvaldības rīkotās sarunu procedūras par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu rezultātiem, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2023. gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 2 950 (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit *euro*) bez PVN apmērā.
2. Atcelt Sabiedrības 2023.gada 7.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu "Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu" (protokols Nr. 2023-5, 3.punkts).

Pielikumi:

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumi.
2. Sabiedrības statūtu grozījumi.
3. Sabiedrības statūti ar grozījumiem jaunā redakcijā.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2023. gada 28. septembrī, plkst. 12.00

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

\_\_\_\_\_

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

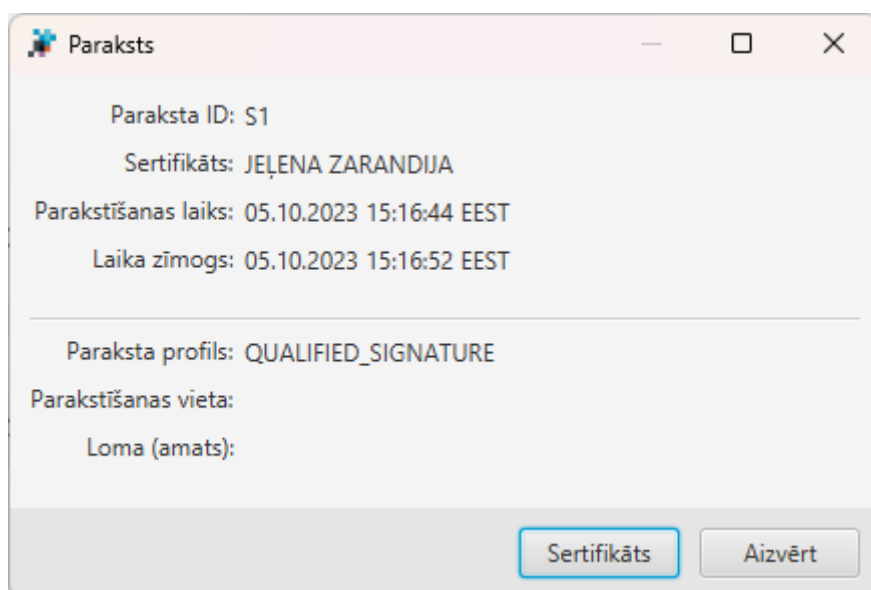
Sabiedrības valdes loceklis

\_\_\_\_\_

paraksts

G. Dambenijs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Paraksts

Paraksta ID: S2

Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS

Parakstīšanas laiks: 06.10.2023 09:50:47 EEST

Laika zīmogs: 06.10.2023 09:50:59 EEST

---

Paraksta profils: QUALIFIED\_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts      Aizvērt