



16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI

03 04 2024 .
DD MM GGGG

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

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2024-3

Sapulces norises vieta – Siguldas novada pašvaldība, Zinātnes iela 7 (mazā zāle, 1.stāvā),
Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2024. gada 3. aprīlī
Sapulces norises laiks - plkst. 10.30

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais
pamatkapitāls – 4 663 507 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 4 663 507 EUR, balsstiesīgā
pamatkapitāla lielums - 4 663 507 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena
Zarandija
SIA “Nexia Audit Advice” valdes locekle, Sabiedrības zvērināta revidente Judīte Jakovina
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambeniēks
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos
Ramona Čunkure

Pašvaldībai pieder 4 663 507 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 Dambeniēks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta
pirmo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2024. gada
21. martā.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu
2. Par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietošanu
3. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2024.gadam
4. Par atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam
5. Par Sabiedrības darbības izvērtēšanu

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, Komerclikuma 179. pantu, Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14.jūlija iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 "Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 12. punkta 12.1. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 28.marta lēmumu "Par sabiedrības ar ierobežotu atbilstību "SALTAVOTS" 2023.gada pārskata apstiprināšanu" (prot. Nr. 5, 2.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.

2.

Par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietošanu

Sabiedrības 2023. gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 167 121 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts divdesmit viens euro) apmērā. Lielāko peļņas daļu 102.1 tūkstošu eiro apmērā veido ieņēmumi no lietota nekustamā īpašuma - lietus ūdens kanalizācijas tīklu atsavināšanas darījuma rezultātā.

Peļņu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. jūlija Iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 49. punktā minēto, Sabiedrība iesaka ieguldīt Sabiedrības attīstībā. Dalībnieku sapulcē Sabiedrības valdes loceklis norāda, ka 2024.gadā plānoti vairāki lieli investīciju projekti, kas tiks realizēti par Sabiedrības finanšu līdzekļiem: ūdensvadu pievadu un sadzīves kanalizācijas atzaru izbūve līdz nekustamo īpašumu robežām pēc pieprasījuma, centralizētā kanalizācijas vada pārbūve Zaļkalna ielā, Allažos, ūdensvada un kanalizācijas aku remonts Gāles ielā, Siguldā, kā arī plānots pasūtīt vairākus būvprojektus maģistrālo ūdensvadu izbūvei nākamajos periodos.

Atsaucoties uz iepriekš minēto un, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2.punktu, Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. jūlija Iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 49. punktā noteikto, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Sabiedrības 2023.gada peļņu 167 121 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts divdesmit viens euro) apmērā atstāt nesadalītu un izlietot investīcijās ilgtermiņa ieguldījumos, ievērojot sabiedrības darbības rezultātus un vidēja termiņa darbības stratēģiju.

3.

Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2024.gadam

Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.panta otrās daļas 3.punktam zvērināts revidents revidē (pārbauda) un sniedz revidenta ziņojumu par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem gadījumos, ja revidējamā kapitālsabiedrība ir atzīstama par publiskas personas kapitālsabiedrību.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 5.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir ievēlēt kapitālsabiedrības revidentu.

Ievērojot minēto, kā arī Sabiedrības un Siguldas novada pašvaldības līdzšinējo sadarbību ar revidentiem, Sabiedrības valdes locekļa izteikto priekšlikumu, līguma slēgšanas tiesības par revidenta pakalpojumiem Sabiedrībai piešķiramas SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Par Sabiedrības revidentu 2024. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822, juridiskā adrese – Grēcinieku iela 9 – 3, Rīga, LV – 1050, zvērināta revidente Judīte Jakovina (Sertifikāts Nr. 105).”

4.

Par atlīdzības apmēra revidentam noteikšanu

Ar Sabiedrības kārtējās dalībnieku sapulces 2024.gada 3. aprīļa lēmumu “Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2024.gadam” (protokols Nr. 2024-3, 3.punkts) nolemts 2024. gada finanšu pārskatam ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003858822.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt atlīdzību revidentam.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Noteikt atlīdzības apmēru revidentam par 2024. gada finanšu pārskata sagatavošanu EUR 3 050 (trīs tūkstoši piecdesmit *euro*) bez PVN apmērā.

5.

Par Sabiedrības darbības izvērtēšanu

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk tekstā – kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 34.panta pirmajai daļai atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.

Sabiedrības darbības pilnīga un vispusīga informācija, kas nepieciešama, lai gūtu objektīvu priekšstatu par Sabiedrības finansiālās darbības rezultātiem un to ietekmējošiem apstākļiem ir iekļauta Sabiedrības 2023.gada pārskatā un tam pievienotajos vadības un neatkarīga revidenta ziņojumos (turpmāk visi kopā – 2023.gada pārskats). Sabiedrības 2023.gada pārskats apstiprināts ar 2024.gada 3. aprīļa lēmumu “Par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu” (protokols Nr. 2024-3, 1.punkts). Papildus Sabiedrība ar 2024.gada 14.marta vēstuli Nr.1-4/20/2024 “Par nepieciešamo dokumentu/atskaišu iesniegšanu par 2023.gadu” kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir iesniegusi šādus dokumentus: vidēja termiņa darbības stratēģijas ziņojums par 2023.gadu, valdes locekļa Guntara Dambenieka atskaite (vērtējums) par 2023.gadu, prezentācija par 2023.gadā paveikto, 2024.gadā plānoto, kā arī sabiedrība ir iesniegusi priekšlikumu peļņas izlietošanai.

2023.gadā Sabiedrības neto apgrozījums ir 1,87 miljoni eiro, kas ir par 23,53 % lielāks kā 2022. gadā. Izvērtējot iesniegto informāciju, redzams, ka 2023.gadā ir palielinājušies ne vien kopējie ieņēmumi, bet ir palielinājies arī pārdotais ūdens un notekūdeņu daudzums. 2023.gadā

SIA "SALTAVOTS" sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs tika mainīts vienu reizi, tas ir ar 2023.gada 1.maiju tas tika samazināts, nosakot ūdensapgādes tarifu 1,22 EUR/m³ (iepriekš 1,30 EUR/m³) un kanalizācijas tarifu EUR 1,97 EUR/m³ (iepriekš spēkā esošais tarifs 2,10 EUR/m³). Sniegto pakalpojumu ražošanas izmaksas pārskata periodā ir palielinājušās par 0,23 tūkstošiem EUR jeb 12,36 % salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Finanšu darbības rezultāti (rentabilitātes rādītājs, efektivitātes rādītājs) 2023.gadā salīdzinot ar 2022.gadu ir uzlabojušies, Sabiedrībai joprojām nav problēmu savu saistību nodrošināšanā. Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients un likviditātes koeficients norāda uz pārliecinošu Sabiedrības spēju laikā norēķināties par savām saistībām.

Sabiedrība 2023.gadu ir noslēgusi ar peļņu 167 121 EUR apmērā, kas salīdzinājumā ar 2022.gada finanšu revīzijas rezultātā koriģēto zaudējumu apmēru (-73 504 EUR) ir vērtējams kā ļoti pozitīvs rezultāts. Dalībnieku sapulces laikā Sabiedrības valdes loceklis uzsvēra, ka lielāko peļņas daļu 102.1 tūkstošu EUR apmērā veido ieņēmumi no lietota nekustamā īpašuma - lietus ūdens kanalizācijas tīklu atsavināšanas (maiņas darījums ar Siguldas novada pašvaldību) darījuma.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka Sabiedrība pārskata gadā ir pildījusi savas saistības pret kreditoriem. Sabiedrībai nav kavētu nodokļu un aizņēmumu maksājumu.

Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2023. līdz 2025. gadam (turpmāk – Stratēģija) apstiprināta Sabiedrības Dalībnieku sapulcē 2023. gada 20. jūlijā (prot. Nr. 2023-3; 1. punkts). Stratēģija ir Sabiedrības darbības plānošanas dokuments, kurā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim (turpmāk – Plānošanas periods) un uz kuras pamata tiek plānota Sabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamās peļņas daļa un budžets.

Sabiedrības darbība ir vērsta uz to, lai tiktu realizētas Stratēģijā noteiktās:

Misija – uz kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu vērsts uzņēmums ievērojot klientu un sabiedrības kopīgās intereses vides aizsardzības jomā.

Vīzija – būt Latvijā atzītam paraugam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un vides aizsardzības jomā, ko atzīst Siguldas novada iedzīvotāji un sabiedrība.

Vērtības – atbildība, darbības atklātība, pieejamība, mērķtiecība, profesionalitāte, drosme un uzņēmība, spēja saskatīt un izmantot iespējas.

Izvērtējot Stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023.gadā, secināms, ka ūdenssaimniecības jomā gandrīz visi izvirzītie mērķi sasniegti plānotajā apjomā, taču tiem nefinanšu mērķiem, kas nav sasniegti plānotajā apjomā ir konstatējama minimāla starpība starp plānoto un izpildīto (piemēram, infiltrācijas samazināšana, jauni kanalizācijas pieslēgumi). Infrastruktūras attīstības un efektīvas resursu izmantošanas jomā visi plānotie nefinanšu mērķi ir sasniegti. Kapitāla daļu turētāja ieskatā pozitīvi ir vērtējama Sabiedrības veiktās aktivitātes pašvaldības iniciētās kapitālsabiedrību reorganizācijas sekmīgai īstenošanai. Bez šaubām Sabiedrībai kā iegūstošās sabiedrības reorganizācijas procesā ir liela nozīme reorganizācijas sekmīgā pabeigšanā. Secināms, ka kopumā 2023.gadā izvirzīto nefinanšu mērķu izpilde ir vairāk kā 90%.

Izvērtējot Stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2023.gadā, secināms, ka finanšu mērķu izpilde absolūtos skaitļos ir sasniegta par 64,2%, kas kopumā vērtējams kā labs rezultāts.

Vērtējot Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošo rezultatīvos rādītājus kopsakarā ar 2022.gada rādītājiem, secināms, ka pārskata gadā efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji ir uzlabojušies.

Vienlaikus konstatējams, ka Sabiedrība 2022./2023.gadā ir strādājusi pie vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam projektu, 2023.gada martā tās projekts iesniegts pašvaldībā. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2025.gadam apstiprināta Sabiedrības Dalībnieku sapulcē 2023. gada 20. jūlijā (protokols Nr. 2023-3; 1. punkts). Vienlaikus G.Dambeniekis ir izteicis priekšlikumu aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju, sakarā ar kapitālsabiedrību reorganizāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kurās Sabiedrība sniegs pakalpojumus pēc reorganizācijas pabeigšanas, kas kapitāla daļu turētāja

pārstāvja ieskatā ir atbalstāma pēc SIA “VANGAŽU AVOTS”, PSIA “NORMA K” un KNPSIA “Entalpija-2” reorganizācijas pabeigšanas.

Kopumā Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu izpilde 2023.gadā vērtējama kā laba.

Vērtējot Sabiedrības valdes locekļa Guntara Dambenieka darbību 2023.gadā, norādāms, ka G.Dambeniekam pamatojoties uz Sabiedrības 2021. gada 6. jūlija Ārkārtas dalībnieku sapulces protokolu Nr. 2021-2, §1), G.Dambenieks iecelts uz atkārtotu pilnvaru termiņu un 2021. gada 20. jūlijā noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr. SNP/2021/540 par valdes locekļa pienākumu veikšanu.

Ievērojot G.Dambenieka gada atskaitē par 2023.gadu norādītos darbības rezultātus (par uzdevumu izpildes efektivitāti, darbības atklātību, sadarbību ar citām institūcijām, personāla kvalifikāciju), vērtējot tos kopsakarā ar kapitālsabiedrības 2023.gada darbības rezultātiem, valdes locekļa G.Dambenieka darbība 2023.gadā vērtējama kā ļoti laba. Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā iemesli neapstiprinātam Sabiedrības iepirkumu plānam un 2024.gada budžetam ir objektīvi, dalībnieku sapulcē G.Dambenieks apliecināja, ka minētās darbības tiks veiktas tiklīdz būs stabilizējusies Sabiedrības darbinieku noslodze sakarā ar 2024.gada janvārī uzsākto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastos.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā Sabiedrības valdes loceklis ir sasniedzis viņam noteiktos individuālos mērķus, tādējādi sekmējot Sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanu, vienlaikus kapitāla daļu turētāja pārstāvis novērtē G.Dambenieka sniegto ieguldījumu kapitālsabiedrību reorganizācijas ietvaros.

Ņemot vērā minēto, ir konstatēts pamats lemt par prēmijas piešķiršanu par G.Dambenieka darbību 2023.gadā.

Sabiedrība 2023.gadu noslēdza ar ievērojamu peļņu, attiecīgi konstatējams – kapitālsabiedrības rīcībā ir finanšu līdzekļi prēmijas valdes loceklim izmaksai. Kopējā Sabiedrības darbība valdes locekļa G. Dambenieka vadībā vērtējama kā ļoti laba, secīgi - prēmija kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā nosakāma divu mēneša atlīdzības apmērā. Prēmijas aprēķinam izmanto valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru, kas ir spēkā pārskata perioda 31.decembrī.

Ņemot vērā ārkārtas dalībnieku sapulcē konstatētos apstākļus un Sabiedrības 2023.gada darbības finanšu rādītājus, kā arī noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. panta pirmo daļu, 79.panta septīto daļu balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolēmj:

1. Sabiedrības 2022.gada mērķu izpildi novērtēt kā ļoti labu;
2. Pēc reorganizācijas pabeigšanas nepieciešams aktualizēt Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam 2023. - 2025. gadiem.
3. Sabiedrības valdes loceklim Guntaram Dambeniekam izmaksāt prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā, t.i., 5020- EUR (kopējais prēmijas apmērs; mēneša atlīdzības apmērs noteikts ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2021.gada 6.jūlija lēmumu (protokols Nr. 2021-2).

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2023. gada pārskats un Neatkarīgu revidentu ziņojums elektroniska dokumenta veidā;

2. Sabiedrības 14.03.2024. vēstule Nr.1-4/20/2024 ar pielikumiem.

3. Sabiedrības valdes 2024. gada 3. aprīļa priekšlikums par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietošanu elektroniska dokumenta veidā.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2024. gada 3. aprīlī, plkst. 11.15

Sapulces vadītājs
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J. Zarandija

paraksts

Protokolētājs
Sabiedrības valdes loceklis

G. Dambenijs

paraksts

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Paraksts

Paraksta ID: S1
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA
Parakstīšanas laiks: 08.04.2024 12:24:29 EEST
Laika zīmogs: 08.04.2024 12:24:36 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt

Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 08.04.2024 16:44:50 EEST
Laika zīmogs: 08.04.2024 16:45:04 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE
Parakstīšanas vieta:
Loma (amats):

Sertifikāts Aizvērt