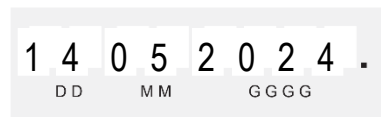




16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI



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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2024-4

Sapulces norises vieta – Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2024. gada 14. maijs
Sapulces norises laiks - plkst. 16:30

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 5 506 402 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 5 506 402 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 5 506 402 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenijs
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Pašvaldībai pieder 5 506 402 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 2024. gada 8. maijā.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu.
2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu.
4. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu

2024.gada 8. aprīlī Sabiedrība iesniedza Pašvaldībā iesniegumu Nr.N1-4/29/2024 “Par veiktajiem grozījumiem budžeta 2024.gadam pieprasījumos un pamatkapitāla palielināšanu” (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 68 926 EUR apmērā.

Iesniegumā lūgts:

1) Siguldas novada pašvaldības domes sēdē izskatīt jautājumu virzīšanai apstiprināšanai SIA “SALTAVOTS” dalībnieku sapulcē par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu par 11 826 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro un 00 centi), kas tika ieguldīti no SIA “SALTAVOTS” līdzekļiem dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās Kalnārēs, Sidgundā, Mālpils pagastā, Siguldas novadā (otra ūdensapgādes sistēma Sidgundā), jo, lai nodrošinātu nepārtrauktu un normatīviem aktiem atbilstošu ūdens piegādi, bija nepieciešama steidzama dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu rekonstrukcija, jo esošā bija neatgriezeniski bojāta. Turklāt kapitālsabiedrība ir minējusi, ka SIA “SALTAVOTS” ūdenssaimniecības pakalpojumus Siguldas novada Mālpils pagastā uzsāka sniegt 2024. gada 1. janvārī, reorganizācijas procesā pārņemot aktīvus un saistības no pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NORMA K”. Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtās Kalnārēs rekonstrukcijas darbu izmaksas sastāv no materiālu izmaksām, SIA “SALTAVOTS” darba un transporta izmaksām, uzstādītā monitoringa bloka un tā pieslēgšanas izmaksām, atdzelžošanas filtra un montāžas darbu izmaksām.

2) izskatīt jautājumu virzīšanai apstiprināšanai Saltavots dalībnieku sapulcē par Saltavots pamatkapitāla palielināšanu par 57 100 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts euro un 00 centi) pamatojoties uz 2023. gada 24. augusta domes kārtējās sēdes lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 13; 4.§) ar mērķi - jauna urbuma ar aprīkojumu izbūve un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanu zemes gabalā Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.

Atbilstoši statūtos noteiktajam Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi ir ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Tas sevī ietver ūdens ieguvi, 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 attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos.

Atbilstoši 2024.gada 25.aprīļa ierakstiem komercreģistrā SIA “SALTAVOTS” ir pārņēmusi pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NORMA K” un Krimuldas novada pašvaldības ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” saistības un aktīvus, kas attiecas uz ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, savukārt, pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NORMA K” un Krimuldas novada pašvaldības ar ierobežotu atbildību “Entalpija-2” ar minēto datumu ir izslēgta no komercreģistra.

Sabiedrība un Siguldas novada pašvaldība 2021.gada 9.decembrī ir noslēgusi Līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Nr. SNP/2021/512, un 2024. gada 10.maijā noslēgusi Vienošanos par grozījumiem 2021. gada 9. decembra līgumā par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu (pašvaldības līguma Nr. SNP/2021/512-V1; Sabiedrības līguma Nr. P2024-46) kas nosaka, ka Sabiedrība nodrošina pašvaldības administratīvās teritorijas daļā – Siguldas novada Siguldas pilsētā, Siguldas, Allažu, Mores, Krimuldas, Lēdurgas un Mālpils pagastos - šādus sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus: ūdens ieguvi, uzkrāšanu, sagatavošanu lietošanai un novadīšanu ūdensvada

tīklā, ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz patērētājam; notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē.

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.

Atbilstoši Siguldas novada Attīstības programmai 2021. – 2027. gadam viena no vidēja termiņa prioritātēm ir sakopts, vieds un drošs novads. Attīstības programma minētas prioritātes sasniegšanai izvirza uzdevumus attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru.

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

Atbilstoši Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktam, 10.panta pirmās daļas 21.punktam, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantam, 63. panta pirmās daļas pirmajam punktam, 66.panta pirmās daļas 9.punktam, 149.panta pirmās daļas 3.punktam un 151.panta sestajai daļai Siguldas novada pašvaldības dome 2024.gada 14. maijā pieņēma lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 8, 9.§). Ar minēto lēmumu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika uzdots dalībnieku sapulcē lemt par Sabiedrības:

1. pamatkapitāla palielināšanu, veicot naudas ieguldījumu 68 926 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit seši *euro*) apmērā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu, tai skaitā:
 - 1.1. 11 826 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši *euro*) SIA “SALTAVOTS” izdevumu, kas radušies sakarā ar dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu Kalnārēs, Sidgundā, Mālpils pagastā, Siguldas novadā neparedzētajiem rekonstrukcijas darbiem;
 - 1.2. 57 100 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts *euro*) jauna urbuma ar aprīkojumu izbūvei un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai zemes gabalā Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
2. pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu;
3. statūtu grozījumu apstiprināšanu;
4. statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu jaunā redakcijā.

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 2024.gada 14.maija lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr.8, 9.§), balsojot ar 5506402 balsīm par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar naudas ieguldījumu 68 926 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit seši *euro*) šādu mērķu sasniegšanai:
 - 1.1. 11 826 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši *euro*) SIA “SALTAVOTS” izdevumu, kas radušies sakarā ar dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu Kalnārēs, Sidgundā, Mālpils pagastā, Siguldas novadā neparedzētajiem rekonstrukcijas darbiem;
 - 1.2. 57 100 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts *euro*) jauna urbuma ar aprīkojumu izbūvei un ūdens atdzelžošanas iekārtu uzstādīšanai zemes gabalā Atpūtas ielā 2A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā.
2. Sabiedrības valdei veikt visas nepieciešamās darbības pamatkapitāla izmaiņu reģistrēšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

2.

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 2024.gada 14. maija lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 8, 9.§), balsojot ar 5506402 balsīm par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.1).

3.

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 2024.gada 14. maija lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” pamatkapitāla palielināšanu” (protokols Nr. 8, 9.§), balsojot ar 5506402 balsīm par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir 5 575 328 EUR (pieci miljoni pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi *euro*).

2. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 5 575 328 (pieci miljoni pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit astoņās) kapitāla daļās.

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr.2).

4.

Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu

Saskaņā ar Sabiedrības 2024.gada 14. maija Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu "Par Sabiedrības statūtu grozīšanu" (prot. Nr. 2024-4, 3.punkts), pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 14. maija lēmumu "Par SIA "SALTAVOTS" pamatkapitāla palielināšanu" (protokols Nr. 8, 9.§), balsojot ar 5506402 balsīm par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (sk. Pielikumā Nr. 3).

Pielikumi:

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

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2024. gada 14. maijā, plkst. 16.50

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

J. Zarandija


Protokolētājs

Sabiedrības valdes loceklis

paraksts


G. Dambeniņš

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

 Paraksts

Paraksta ID: S1
Sertifikāts: JEĻENA ZARANDIJA
Parakstīšanas laiks: 27.05.2024 16:33:17 EEST
Laika zīmogs: 27.05.2024 16:33:26 EEST

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

 Paraksts

Paraksta ID: S2
Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS
Parakstīšanas laiks: 27.05.2024 16:39:11 EEST
Laika zīmogs: 27.05.2024 16:39:26 EEST

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