

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

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2025-2

Sapulces norises vieta – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums 2025. gada 11.augustā
Sapulces norises laiks - plkst. 14.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 6 741 284 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 6 741 284 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 6 741 284 EUR.

Sapulcē piedalās:

Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāve, izpilddirektora pienākumu izpildītāja Līga Bukovska
Pašvaldības izpilddirektora palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure
Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks
Sabiedrības valdes locekļa amata kandidāts Ivars Ķiksis

Pašvaldībai pieder 6 741 284 daļas. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Līga Bukovska
Protokolētājs: Sabiedrības valdes loceklis Guntars Dambenieks

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2025. gada 24. jūlijā.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības valdes locekļa atsaukšanu
2. Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu
3. Par atlīdzības apmēra noteikšanu valdes loceklim
4. Par atļauju amatu savienošanai

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.

Par Sabiedrības valdes locekļa atsaukšanu

2024.gada 2.septembrī ir saņemts Guntara Dambenieka iesniegums (protokola 1.pielikums), ar lūgumu pārtraukt 2021. gada 20. jūlija Pilnvarojuma līgumu Nr. SNP/2021/540 ar Pašvaldību un atstāt Sabiedrības valdes locekļa amatu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 3. punktu un G.Dambenieka 2024.gada 2.septembra iesniegumu, balsojot ar 6741284 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Atsaukt Guntaru Dambenieku, personas kods 250767 - 11732 no Sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas ar dienu, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs komercreģistrā ir veicis ierakstu par valdes sastāva izmaiņām.

2.

Par Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu

2024.gada 2. septembrī ir saņemts Guntara Dambenieka iesniegums, ar lūgumu pārtraukt 2021. gada 20.jūlija Pilnvarojuma līgumu Nr. SNP/2021/540 ar Pašvaldību un atstāt Sabiedrības valdes locekļa amatu. Ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2025.gada 11.augusta lēmumu “Par Sabiedrības valdes locekļa atsaukšanu” (protokols Nr.2025-2, 1.punkts), G.Dambenieks ir atsaukts no valdes amata.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – MK noteikumi Nr.20) 23.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 26.septembra lēmumu “Par SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa amata kandidāta nominācijas procesa uzsākšanu” (protokols Nr. 17, §6) uzsāktais nominācijas process ir beidzies bez rezultāta.

Ar Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājas Līgas Bukovskas 2025.gada 25.jūlija rīkojumu Nr.A-3.1/4/98 “Par nominācijas komisijas izveidošanu pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Saltavots” valdes locekļa konkursam” ir uzsākts Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātu atlases process. Vidēji valdes locekļa nominācijas process ilgst aptuveni 3 mēnešus, bez tam, jāapzinās, ka atlases konkurss var atkārtoti beigties bez rezultāta, radot nepieciešamību procesu atkārtot. Laikā, kad Sabiedrība ir uzsākusi viena no finansiāli apjomīgākā projekta (projekts “Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošana”) īstenošanu nepieciešams, lai uzņēmumu vadītu gan profesionāls un kompetents valdes loceklis, gan arī uzņēmuma darbību, aktīvus un pasīvus pārzinot amatpersona. Ievērojot minēto, secināms, ka pie konstatētajiem apstākļiem ir nepieciešams Sabiedrības valdes locekļa amatā iecelt valdes locekli uz laiku līdz Sabiedrības amatā ieceļ nominācijas procesā izvēlētu valdes locekli.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 37.pants nosaka valdes locekļu nominēšanas kārtību atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā. Minētā panta astotās daļas 2. punkts nosaka, ka šā panta nosacījumi, izņemot ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Ievērojot minēto tiesību normu, konstatējams, ka likumdevējs ir paredzējis īpašus gadījumus, kad kapitāla daļu turētājs par valdes locekli var iecelt kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamajiem profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Savukārt, Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta devītā daļa nosaka, ka šā panta astotās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, bet ne ilgāk kā līdz vienam gadam, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētājs amatā ieceļ šo personu vai citu kandidātu.

Sabiedrības direktors Ivars Ķiksis Sabiedrībā aktīvi darbojas no 2019. gada. I.Ķiksis pārzina Sabiedrības procesus, tās stiprās un vājās puses, Sabiedrībā pieņem operacionālus lēmumus, tam ir Sabiedrības darbinieku atbalsts. I.Ķiksim ir arī Sabiedrības valdes loceklim atbilstoša izglītība (iegūta Rīgas Tehniskās universitātes inženiera-celtnieka kvalifikācija

ūdensapgādes un kanalizācijas specialitātē), kā arī 20+ gadu pieredze Latvijas ūdenssaimniecībā, tai skaitā vairāk kā 10 gadu pieredze valdes locekļa amatā.

Ievērojot minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā I.Ķiksis atbilst normatīvajos aktos noteiktajām valdes loceklim izvirzāmajām prasībām, tam piemīt Sabiedrības valdes loceklim nepieciešamās zināšanas un prasmes, secīgi – I.Ķiksis ir iecerams Sabiedrības valdes locekļa amatā līdz brīdim, kad tiks iecelts pastāvīgs, atklātā nominācijas procesā izvirzīts kandidāts.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta devītā daļa nosaka, ka šā panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā ieceltā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominācijas kārtībā kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome amatā iecel šo personu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

I.Ķiksis kapitāla daļu turētāja pārstāvim ir iesniedzis apliecinājumu (protokola 2.pielikums) par atbilstību Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajai daļai, iegūtā augstākās izglītības diploma kopiju (3.pielikums), CV (4.pielikums) un piekrišanu ieņemt Sabiedrības valdes locekļa amatu (5.pielikums).

Dalībnieku sapulces rīcībā ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 2025.gada 2.janvāra vēstule Nr.A-3.4/1/14 “Par ziņu sniegšanu”, ar kuru iestāde Pašvaldību informē, ka I.Ķiksis nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai sodāmība ir noņemta vai dzēsta; tam nav, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību. Saskaņā ar publiski pieejamām ziņām LR Uzņēmumu reģistra uzturētajā Maksātspējas reģistrā (protokola 6.pielikums) attiecībā uz I.Ķiksi nav reģistrēti aktuāli maksātspējas procesi.

Ievērojot minēto, dalībnieku sapulce secina, ka nav konstatēti tiesiski šķēršļi I. Ķikša ievēlēšanai Sabiedrības valdes locekļa amatā uz laiku līdz nominācijas procesa rezultātā tiek iecelts pastāvīgs valdes loceklis, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. pantu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 3. punktu, balsojot ar 6741284 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Ievēlēt Ivaru Ķiksi, personas kods, 020268-11354, par Sabiedrības valdes locekli ar dienu, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs komercreģistrā ir veicis ierakstu par valdes sastāva izmaiņām.

3.

Par atlīdzības apmēra noteikšanu valdes loceklim

Ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2025.gada 11.augusta lēmumu “Par valdes locekļa ievēlēšanu” (protokols Nr.2025-2, 2.punkts) Ivars Ķiksis ir ievēlēts Sabiedrības valdes locekļa amatā uz laiku līdz vienam gadam vai līdz brīdim, kad atklāta konkursa rezultātā tiks ievēlēts patstāvīgs valdes loceklis.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu dalībnieku sapulces kompetencē ir noteikt valdes locekļa atlīdzības apmēru.

Publiskas personas kapitālsabiedrības, publiski privātās kapitālsabiedrības un publiskas personas kapitālsabiedrības atkarīgās kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzības, prēmijas un atsaukšanas pabalsta apmēra noteikšanas un mēneša atlīdzības pārskatīšanas kārtību un kritērijus, kā arī mēneša atlīdzības maksimālā apmēra noteikšanai piemērojamos koeficientus nosaka 2025.gada 25.jūnija ministru kabineta noteikumi Nr.392

“Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.392).

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.392 2.punktu Kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļa mēneša atlīdzība šo noteikumu izpratnē ir mēneša atlīdzība pirms nodokļu samaksas. Mēneša atlīdzībā neietilpst prēmijas, pilnvarojuma līgumā pielīgtā apdrošināšana un atsaukšanas pabalsts.

MK noteikumu Nr.392 10.punkts nosaka - nosakot mēneša atlīdzību, ievēro šādus nosacījumus: valdes locekļa mēneša atlīdzības apmērs nepārsniedz vadības atlīdzības fiksētās daļas vidējo apmēru līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai atsevišķos gadījumos – nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas; komerciālās kapitālsabiedrībās mēneša atlīdzībai jābūt konkurētspējīgai ar privāto sektoru, lai piesaistītu profesionālus un kompetentus valdes un padomes locekļus; no publiskas personas atkarīgā komerciālā un nekomerciālā publiskas personas kapitālsabiedrībā mēneša atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības komerciālo raksturu, ieņēmumu avotus, deleģēto publiskās pārvaldes uzdevumu apjomu, konkurences apstākļus un pašu ieņēmumu īpatsvaru kopējos ieņēmumos.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē Vidzemē valdes locekļu atalgojums svārstās, piemēram, SIA “Garkalnes inženiertīkli” (maza kapitālsabiedrība) valdes locekļa atalgojums ir 3500 EUR, SIA “Valmieras ūdens” (vidēja kapitālsabiedrība) – valdes priekšsēdētājam 4531 EUR, valdes loceklim 1178 (EUR). Citās Pašvaldības kapitālsabiedrībās valdes locekļu atalgojums svārstās no 500 līdz 2900 EUR.

Sabiedrība pēc būtības ir publiskas personas atkarīga komerciāla kapitālsabiedrība (kapitālsabiedrība, kura ir iekļauta vispārējās valdības sektorā un kurai ir vidēji 60% no kapitālsabiedrības vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā Pašvaldības finansējums (ieguldījums pamatkapitālā). Sabiedrības galvenais ieņēmumu avots ir ieņēmumi no pamatdarbības veida – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas. Sabiedrībai šobrīd ir uzticēta divu Pašvaldības deleģēšanas līgumu izpilde. Sabiedrība ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas jomā nedarbojas konkurences apstākļos, tai Pašvaldība ir piešķīrusi ekskluzīvas tiesības šos pakalpojumus sniegt tās administratīvajā teritorijā. Ar pamata pakalpojumiem saistītu papildpakalpojumu sniegšana notiek brīvas konkurences apstākļos.

MK noteikumu Nr.392 11.punktā noteikts, ka valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā atlīdzības fiksētās daļas vidējo apmēru līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai atsevišķos gadījumos – nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Savukārt MK noteikumu Nr.13.punkts nosaka - kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes locekļu, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēneša atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā:

1. kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus – šobrīd spēkā esošo ūdenssaimniecības tarifu izmaksās ir iekļauta līdzšinējā valdes locekļa atlīdzība, t.i., 2510 EUR;
2. vai kapitālsabiedrība ir eksportējoša (ja eksporta ieņēmumi veido vismaz 20 procentus no kapitālsabiedrības kopējiem ieņēmumiem) – kapitālsabiedrības sniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumus neeksportē);
3. vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītos mērķus (piemēram, aktīvu vērtības pieaugums, izaicinoši plānotie finanšu un nefinanšu mērķi salīdzinājumā ar vēsturiskajiem datiem un rādītājiem attiecīgajā nozarē) – Sabiedrības spēkā esošajā Vidēja termiņa darbības stratēģijā nav paredzēti būtiski izaicinoši finanšu mērķi salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem. Sabiedrība šobrīd izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju nākamajam plānošanas periodam;
4. vidēja termiņa stratēģijā neplānotu vai pilnvarojuma līgumā neminētu, bet kapitālsabiedrībai īpaši svarīgu darba uzdevumu vai jaunu funkciju veikšanu – Sabiedrība periodā no 2025.-2029.gadam īsteno Projektu “Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošana”, kā indikatīvās kopējās attiecināmās izmaksas ir 6 689 773,51 EUR,

no kurām 3 500 000 EUR ir Eiropas Savienības fondu finansējums un 3 189 773,51 EUR privātās attiecināmās izmaksas, kuras jānodrošina Sabiedrībai;

5. būtisku risku un grūtību novēršanu, uzlabojot kapitālsabiedrības darbību un finanšu un nefinanšu mērķu izpildi – Sabiedrība saskaras ar darbaspēka, profesionālu speciālistu trūkumu, sakarā ar pašvaldības 2024.gadā īstenoto kapitālsabiedrību reorganizāciju konstatējams liels apjoms ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu, kuriem nepieciešama pārbūve vai būtisks remonts;

6. pārvaldāmos riskus ar būtisku ietekmi uz kapitālsabiedrības darbību un valdes loceklim noteikto atbildības jomu – būtiskākais risks: projekts “Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošana” realizēts ne atbilstoši līdzfinansētāju nosacījumiem, netiek sasniegts projekta mērķis, rezultātie rādītāji un līdz ar to līdzfinansējums netiks piešķirts vai tiek veikta finanšu korekcija;

7. noteiktā laikposmā izpildāmu kapitālsabiedrībai nepieciešamu nozīmīgu pārmaiņu vadīšanu, tai skaitā reorganizāciju – nav paredzēts;

8. stratēģiskās infrastruktūras uzlabošanai svarīgu nacionāla un starptautiska līmeņa projektu vadīšanu un īstenošanu - projekts “Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošana”;

9. ka padome vai valde iepriekšējā periodā nav nodrošinājusi finanšu vai nefinanšu mērķu sasniegšanu (ja attiecināms) – nav attiecināms uz jaunu valdes locekli;

10. ka ir samazinājies kapitālsabiedrības darbības apjoms – apgrozījums, eksporta apjoms vai citi darbības rādītāji (ja attiecināms) – nav paredzēts.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta piekto daļu ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi.

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.

Sabiedrība dibināta 1992.gada 3.jūlijā. Sabiedrības kapitāla daļas 100% apmērā pieder Siguldas novada pašvaldībai, 2025.gada 11.augustā Sabiedrības pamatkapitāls ir 6 741 284 EUR. 2024.gadā Siguldas novada pašvaldībai īstenojot pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizāciju, Sabiedrība ir būtiski paplašinājusi savu darbības teritoriju, šobrīd sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedzot visā Siguldas novada teritorijā. Ievērojot minēto 2024.gadā ir būtiski palielinājies kapitālsabiedrības neto apgrozījums 2024.gada 31.decembrī sasniedzot EUR 2 368 055 (salīdzinājumam uz 2023.gada 31.decembri neto apgrozījums ir EUR 1 874 531), kapitālsabiedrībā ir nodarbināts 51 darbinieks (salīdzinājumam: uz 2023.gada 31.decembri – 38 darbinieki). Tuvākajā darbības periodā valdes locekļa lielākie izaicinājumi ir nodrošināt kvalitatīvu, normatīvajiem aktiem atbilstošu pakalpojumu sniegšanu Siguldas novada pagastu administratīvajās teritorijās, izmaksām atbilstoša, taču samērīga vienotā pakalpojumu sniegšanas tarifa aprēķināšanu un apstiprināšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2.2.1. SAM “Veicināt ilgtspējīgu ūdenssaimniecību” 2.2.1.1 pasākuma "Notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai" ietvaros CFLA iesniegtā projekta “Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitātes uzlabošana” īstenošanu, kā arī kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas nākamajam plānošanas periodam izstrādi.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturtais daļas otro punktu valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2025. gada 25.jūnija noteikumiem Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”, balsojot ar 6741284 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

Noteikt Sabiedrības valdes loceklim mēneša atlīdzību 2510 EUR (divi tūkstoši pieci simti desmit euro un 00 centi) apmērā. Atlīdzība tiek izmaksāta sākot ar dienu, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs komercreģistrā ir veicis ierakstu par valdes sastāva izmaiņām.

4. Par amatu savienošanas atļauju

Ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 2025.gada 11.augusta lēmumu “Par valdes locekļa ievēlēšanu” (protokols Nr.2025-2, 2.punkts) Ivars Ķiksis ir ievēlēts Sabiedrības valdes locekļa amatā uz laiku līdz vienam gadam vai līdz brīdim, kad atklāta konkursa rezultātā tiks ievēlēts patstāvīgs valdes loceklis.

I.Ķiksis 2025.gada 8.augustā ir iesniedzis iesniegumu, ar lūgumu *“izskatīt iespēju savienot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” valdes locekļa un direktora amatus”*.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka lēmuma par valdes locekļa ievēlēšanu amatā pieņemšana ir dalībnieku sapulces kompetencē. Līdz ar to Sabiedrības dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu ir kompetenta sniegt atļauju amatu savienošanai.

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta piektā daļa nosaka, ka institūcijai saņemot šā panta trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākumus izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Dalībnieku sapulcē I.Ķiksis apliecinā, ka amatu savienošana interešu konflikta situāciju neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai Sabiedrībā, kā arī apliecinā, ka atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” neieņem citus amatus, kuru savienošana ar ieņemamo amatu ir aizliegta vai kuru savienošanai būtu nepieciešama rakstveida atļauja. I.Ķiksis akcentē, ka Sabiedrības valdes locekļa amatā ir ievēlēts uz laiku, attiecīgi nebūtu saprātīgi un lietderīgi šobrīd veikt Sabiedrības direktora amata kandidātu publisku atlasi, turklāt uz noteiktu termiņu šāda līmeņa vadītāju atrast viņaprāt varētu būt izaicinoši. Ievērojot minēto I.Ķiksis izsaka priekšlikumu valdes locekļa amata pienākumos veicamās darbības attiecībā uz Sabiedrības direktoru Ivaru Ķiksi uzdot veikt Sabiedrības Finanšu nodaļas vadītājam-galvenajam grāmatvedei Svetlanai Ruoškai.

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1.panta 5.punktā noteikts, ka interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas personiskās vai mantiskās intereses.

Minētā likuma 6.panta trešajā daļā ir noteikts valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts

amatpersonas amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Savukārt, saskaņā ar normatīvā akta 7.panta ceturtais daļas 2.punktu publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

- 1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
- 2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu, nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
 - a) citu amatu publiskas personas institūcijā, bet ne vairāk kā vienu citu atalgotu vai citādi atlīdzinātu amatu,
 - b) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).

Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz dalībnieku sapulces doto atļauju savienot amatus, I.Ķiksim ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka var nonākt interešu konflikta situācijā.

Izvērtējot Sabiedrības valdes locekļa un tās direktora pienākumus, un ņemot vērā I.Ķikša kompetenci, kvalifikāciju un pieredzi, kā arī faktu, ka valdes locekļa amatā I.Ķiksis ir iecelts uz laiku, secināms, ka normatīvais regulējums paredz situāciju, kad var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, minēto amatu savienošana pati par sevi interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas pienākumu pildīšanai Sabiedrības valdes locekļa amatā, ja valdes locekļa amata pienākumos veicamās darbības attiecībā uz Sabiedrības direktoru Ivaru Ķiksi uzdod veikt Sabiedrības Finanšu nodaļas vadītājam-galvenajam grāmatvedei Svetlanai Ruoškai.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu, 81 pant piekto daļu, kā arī I.Ķikša iesniegumu, balsojot ar 6741284 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, **dalībnieku sapulce nolemj:**

1. Atļaut Ivaram Ķiksim savienot SIA “SALTAVOTS” valdes locekļa pienākumu pildīšanu ar Sabiedrības direktora pienākumu pildīšanu, nosakot, ka valdes locekļa amata pienākumos veicamās darbības attiecībā uz Sabiedrības direktoru uzdots veikt Sabiedrības Finanšu nodaļas vadītājam-galvenajam grāmatvedei Svetlanai Ruoškai.
2. Noteikt Ivaram Ķiksim pienākumu rakstveidā informēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā lēmuma par amatu savienošanu izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.

Pielikumi: 1.G.Dambenieka iesniegums;

2. I.Ķikša apliecinājums;
3. I.Ķikša diploms;
4. I.Ķikša CV;
5. I.Ķikša piekrišana ieņemt valdes locekļa amatu;
6. Maksātnespējas reģistra ziņas;
7. I.Ķikša iesniegums par amatu savienošanu.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2025. gada 11.augustā, plkst. 15:00.

Sapulces vadītājs
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

paraksts

L. Bukovska

Protokolētājs
Sabiedrības valdes loceklis

paraksts

G. Dambenieks

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

 Paraksts

Paraksta ID: S1

Sertifikāts: LĪGA BUKOVSKA

Parakstīšanas laiks: 18.08.2025 12:48:26 EEST

Laika zīmogs: 18.08.2025 12:48:38 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts

Aizvērt

 Paraksts

Paraksta ID: S2

Sertifikāts: GUNTARS DAMBENIEKS

Parakstīšanas laiks: 18.08.2025 13:29:29 EEST

Laika zīmogs: 18.08.2025 13:29:39 EEST

Paraksta profils: QUALIFIED_SIGNATURE

Parakstīšanas vieta:

Loma (amats):

Sertifikāts

Aizvērt