

DALĪBNIEKU SAPULCES 2023. gadā
KOPSAVILKUMS

Sēde izsludināta	Sēdes veids	Sēdes datums	Numurs	Saturs / darba kārtība	Pielikumi	Lēmums	Parakstija
27.12.2022.	Ārkārtas	03.01.2023.	1/2023	1. Par SIA "Garkalnes inženiertīkli" valdes locekļa amatpersonas amatu savienošanu	K.Ziberta iesniegums uz 1 lp.	1. Atļaut Klāvam Zibertam savienot SIA "Garkalnes inženiertīkli" valdes locekļa pienākumu pildīšanu ar Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu nodaļas projekta vadītāja un SIA "Garkalnes ūdens" valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu. 2. Noteikt Klāvam Zibertam pienākumu rakstveidā informēt SIA "Garkalnes inženiertīkli" kapitāla daļu turētāja pārstāvjus, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā lēmuma par amatu savienošanu izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.	Signer: KLĀVS ZIBERTS Time stamp: 03.01.2023 14:32:56 EET Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 03.01.2023 17:17:58 EET
21.03.2023.	Ārkārtas	27.03.2023.	2/2023	1. Par Sabiedrības valdes atskaiti par iepriekšējo mēnesi	Pielikums nr.1 2022.gada ieņēmumu un izdevumu pārskats.	1. Sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 22.maijā, plkst.12.00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu pagasts, Ropažu novadā, darba kārtībā atkārtoti iekļaujot šādus jautājumus: 1. Par Sabiedrības valdes atskaiti par 2023.gada janvāri, februāri, martu, aprīli: 1.1. 2023.gada budžeta projekts 1.2. 2023.gada naudas plūsmu (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 1.3. 2023.gada budžeta izpildi (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 1.4. 2023.gada pakalpojumu pašizmaksu un rentabilitātes aprēķinu; 1.5. 2023.gada kontu apgrozījumu; 1.6. 2023.gada iepirkumu un investīciju plāna izpildi un prognozi; 1.7. Citu svarīgu informāciju, kas var ietekmēt finanšu un saimnieciskās darbības rādītājus. 2. Pieprasīt paskaidrojumu no Sabiedrības valdes locekļa Klāva Ziberta par iemesliem, kādēļ šajā dalībnieku sapulcē netika sagatavota visa nepieciešamā atskaites informācija. 3. Sabiedrības valdei turpmāk katrā mēneša 20.datumā (ja attiecīgais datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad nākamajā darba dienā) sasaukt ikmēneša dalībnieku sapulci un dalībnieku sapulcē sniegt šādu informāciju par iepriekšējo mēnesi: 3.1. naudas plūsmu (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 3.2. budžeta izpildi (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 3.3. pakalpojumu pašizmaksu un rentabilitātes aprēķinu; 3.4. Kontu apgrozījumu; 3.5. Iepirkumu un investīciju plāna izpildi un prognozi; 3.6. citu svarīgu informāciju, kas var ietekmēt finanšu un saimnieciskās darbības rādītājus.	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 27.04.2023 18:54:52 EEST Signer: LĪGA EMULĒ-KONONE Time stamp: 28.04.2023 09:08:48 EEST
26.04.2023.	Ārkārtas	26.04.2023.	3/2023	1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu	1. Neatkarīga revidenta ziņojums par Sabiedrības 2022.gada finanšu pārskatu; 2. Sabiedrības gada pārskats par periodu no 01.01.2022 līdz 31.12.2022.	Apstiprināt 2022.gada pārskatu ar 18 508 EUR zaudējumiem, kurus plānots segt no nākamo gadu peļņas.	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 16.05.2023 15:08:16 EEST Signer: KLĀVS ZIBERTS Time stamp: 16.05.2023 15:55:16 EEST

28.04.2023.	Ārkārtas	22.05.2023.	4/2023	1. Par Sabiedrības valdes atskaiti par 2023.gada janvāri, februāri, martu, aprīli: 1.1. 2023.gada budžeta projekts 1.2. 2023.gada naudas plūsmu (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 1.3. 2023.gada budžeta izpildi (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 1.4. 2023.gada pakalpojumu pašizmaksu un rentabilitātes aprēķinu; 1.5. 2023.gada kontu apgrozījumu; 1.6. 2023.gada iepirkumu un investīciju plāna izpildi un prognozi; 1.7. Ētu svarīgu informāciju, kas var ietekmēt finanšu un saimnieciskās darbības rādītājus.		1. Atlikt dalībnieku sapulces darba kārtībā norādīto jautājumu izskatīšanu, ņemot vērā, ka atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.pantam otrajai daļai nav laicīgi iesniegti lēmumu pieņemšanai nepieciešamie dokumenti. 2. Valdei uz nākošo dalībnieku sapulci sagatavot izskatīt šajā sapulcē norādītos jautājumus.	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 29.06.2023 17:21:03 EEST Signer: AJA PALKAVNIECE Time stamp: 29.06.2023 16:53:57 EEST
13.06.2023.	Ārkārtas	20.06.2023.	5/2023	1.Par Sabiedrības valdes atskaiti par 2023.gada maiju. 1. Par Sabiedrības valdes atskaiti par 2023.gada janvāri, februāri, martu, aprīli: 1.1. 2023.gada budžeta projekts 1.2. 2023.gada naudas plūsmu (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 1.3. 2023.gada budžeta izpildi (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 1.4. 2023.gada pakalpojumu pašizmaksu un rentabilitātes aprēķinu; 1.5. 2023.gada kontu apgrozījumu; 1.6. 2023.gada iepirkumu un investīciju plāna izpildi un prognozi; 1.7. Ētu svarīgu informāciju, kas var ietekmēt finanšu un saimnieciskās darbības rādītājus.		1. Atlikt dalībnieku sapulces darba kārtībā norādīto jautājumu izskatīšanu, ņemot vērā, ka atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 73.pantam otrajai daļai nav laicīgi iesniegti lēmumu pieņemšanai nepieciešamie dokumenti. 2. Sasaukt ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 4.jūlijā, plkst.10.00, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu pagasts, Ropažu novadā, darba kārtībā atkārtoti iekļaujot šādus jautājumus: Par Sabiedrības valdes atskaiti par 2023.gada janvāri, februāri, martu, aprīli, maiju; 2.2. 2023.gada budžeta projekts; 2.3. 2023.gada naudas plūsma (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 2.4. 2023.gada budžeta izpilde (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 2.5. 2023.gada pakalpojumu pašizmaksu un rentabilitātes aprēķinu; 2.6. 2023.gada kontu apgrozījumu; 2.7. 2023.gada iepirkumu un investīciju plānu apstiprināšana, to izpilde un prognozes; 2.8. Ētu svarīgu informāciju, kas var ietekmēt finanšu un saimnieciskās darbības rādītājus; 2.9. Par informācijas apriti starp Ropažu novada pašvaldību un Sabiedrību noslēgto pakalpojuma līguma ietvaros. 3. Atsūtīt 04.07.2023. dalībnieku sapulcē izskatāmiem jautājumiem nepieciešamos dokumentus līdz 30.06.2023. 4. Līdz brīdim, kamēr dalībnieku sapulcē nav apstiprināts Sabiedrības 2023.gada budžets un investīciju plāns un Sabiedrības iepirkumu plāns 2023.gadam, Sabiedrības valdei apturēt visus izsludinātos iepirkumus. 5. Turpmāk Sabiedrības valdei visus iepirkumus pirms izsludināšanas saskaņot dalībnieku sapulcē.	Signer: AJA PALKAVNIECE Time stamp: 29.06.2023 10:35:58 EEST Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 29.06.2023 10:44:36 EEST

27.06.2023.	Ārkārtas	04.07.2023.	6/2023	1. Par Sabiedrības valdes atskaiti par 2023.gada janvār-februāri, martu, aprīli, maiju; 2. 2023.gada budžeta projekts; 3. 2023.gada naudas plūsma (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 4. 2023.gada budžeta izpilde (t.sk. par katru pakalpojumu atsevišķi); 5. 2023.gada pakalpojumu pašizmaksu un rentabilitātes aprēķinu; 6. 2023.gada kontu apgrozījumu; 7. 2023.gada iepirkumu un investīciju plānu apstiprināšana, to izpilde un prognozes; 8. citu svarīgu informāciju, kas var ietekmēt finanšu u.saimnieciskās darbības rādītājus; 9. Par informācijas apriti starp Ropažu novada pašvaldību un Sabiedrību noslēgto pakalpojuma līguma ietvaros.		1. Uzdot valdei nodrošināt Sabiedrības 2023.gada budžeta projekta sagatavošanu un iesniegšanu apstiprināšanai dalībnieku sapulcē. 2. Atlikt dalībnieku sapulces jautājumu Nr.1., Nr.3.-9. izskatīšanu uz 20.10.2023. dalībnieku sapulci. Valdei nodrošināt šajā jautājumā minētās dalībnieku sapulces sasaukšanu.	Signer: AJA PALKAVNIECE Time stamp: 11.07.2023 15:20:19 EEST Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 11.07.2023 16:09:17 EEST
				10. Par valdes locekļa atbrīvošanu. 11. Par pagaidu valdes locekļa apstiprināšanu amatā un atbildības noteikšanu.		1. Atbrīvot no valdes locekļa amata Klāvu Zibertu ar 2023.gada 12.jūliju. 2. Klāvam Zibertam nodrošināt Sabiedrības rīcībā esošo aktīvu inventarizāciju, un nodrošināt ar pieņemšanas – nodošanas aktu inventarizācijas, dokumentācijas un materiāli tehniskās bāzes nodošanu Sabiedrībai. 3. Sabiedrības valdei nodrošināt nepieciešamo darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā. 1. iecelt Inetu Dedelu Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertīkli”, vienotais reģ.Nr. 4010328068 juridiskā adrese – Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā, sākot ar 2023.gada 12.jūliju, līdz jauna valdes locekļa ievēlēšanai, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. 2. Par amatu - SIA “VANGAŽU AVOTS” valdes locekļa pienākumu pildīšanu un SIA “VANGAŽ AVOTS” ekonomista amata pienākumu pildīšanu - savienošanas atļauju Inetai Dedelai lemt nākošajā dalībnieku sapulcē, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no šīs sapulces dienas. Valdei nodrošināt šajā jautājumā minētās dalībnieku sapulces sasaukšanu. 3. sabiedrības valdes loceklei Inetai Dedelai pilnvarojuma līgumā noteikt 1500 euro (vien tūkstošis pieci simti euro) lielu mēneša atbildzību.	
07.08.2023.	Ārkārtas	15.08.2023.	7/2023	1. Par I. Dedelas iesniegumu atļaut apvienot amatus; 2. Par štatuta saraksta aktualizēšanu un apstiprināšanu;	1. I. Dedelas iesniegums amatu apvienošanai, apliecinājums; 2. Štatuta saraksts.	1. Atļaut Inetai Dedelai savienot valdes locekļa amatu PSIA “Garkalnes inženiertīkli” ar esošajiem amatiem PSIA “Vangažu avots”. 2. Noteikt Inetai Dedelai pienākumu rakstveidā informēt PSIA “Garkalnes inženiertīkli” kapitāla daļu turētāja pārstāvi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā lēmuma par amatu savienošanu izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu. 1. Apstiprināt jauno štatuta sarakstu. 2. Apstiprināt algas no 2023. gada 1. oktobra.	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 01.12.2023 10:30:00 EET Signer: INETA DEDELA Time stamp: 01.12.2023 11:59:47 EET

20.11.2023.	Ārkārtas	27.10.2023.	8/2023	1. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2023. gadam.	1.Revidenta piedāvājums.	1.Ļēlēt par Sabiedrības revidentu 2023. gada pārskata periodam sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sandra Dzerele un Partneris" (reģistrācijas numurs 40003476595, adrese: Vīlandes iela 7 - 1, Rīga, LV-1010), zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 38. 2.Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sandra Dzerele un Partneris" (reģistrācijas numurs 40003476595, adrese: Vīlandes iela 7 - 1, Rīga, LV-1010) par zvērināta revidenta pakalpojuma saņemšanu (tajā skaitā par 2023. gada finanšu pārskata pārbaudes nodrošināšanu un revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 2 760,00 EUR (neieskaitot PVN) par 2023. gada finanšu pārskata pārbaudes veikšanu, ziņojuma sagatavošanu Sabiedrības vadībai un ikdienas konsultāciju, kas neprasa padziļinātu sistēmas analīzi un saistītas ar pārskata periodu.	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 06.11.2023 11:07:57 EET Signer: INETA DEDELA Time stamp: 07.11.2023 09:33:31 EET
15.12.2023.	Ārkārtas	7.12.2023.	9/2023	1. Sabiedrības reorganizācijas līguma projekta saskaņošana.	1. Ropažu novada pašvaldības 2024. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3643 "Par pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertīkli" pamatkapitāla palielināšanu" (prot. Nr.108/2024, 47.§) (atsevišķs fails);	Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju un atlikt jautājuma izskatīšanu līdz PSIA "Vangažu avots" (Sadalāmās sabiedrības) dalībnieku sapulces lēmuma par reorganizācijas līguma projekta saskaņošanu pieņemšanai.	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 08.01.2024 13:42:14 EET Signer: INETA DEDELA Time stamp: 08.01.2024 13:54:41 EET
14.12.2023.	Ārkārtas	28.12.2023.	10/2023	1. Sabiedrības juridiskās adreses maiņa. 2. Izmaiņas informācijā par Sabiedrības dalībniekiem. 3. Sabiedrības statūtu apstiprināšana. 4. Sabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšana.	1.2023.gada 17. oktobrī tika noslēgts līgumu NR. 8.3/2023/128 "Par telpu nomas patapinājumu Institūta ielā 14, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā" (elektronisks dokuments) 2.Īdruka no https://info.ur.gov.lv/#/legal-entity/40103280684 (elektronisks dokuments) 3.Īdalībnieku reģistrs Nr. 4 (elektronisks dokuments) 4.Statūti (jaunā redakcija) (elektronisks dokuments) 5.Sabiedrības 2024.gada budžets (elektronisks dokuments).	1. Atļaut Sabiedrībai reģistrēt juridisko adresi Ropažu novada pašvaldības telpās Institūta ielā 14, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novada. 2. Sabiedrībai iesniegt informāciju par juridiskās adreses izmaiņām Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 1. Veikt izmaiņas Sabiedrības dalībnieku reģistrā (3.pielikums). 2. Sabiedrībai iesniegt precizēto dalībnieku reģistru Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. 1. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (4.pielikums). 1. Apstiprināt Sabiedrības 2024.gada budžetu (5.pielikums).	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 17.01.2024 15:32:02 EET Signer: INETA DEDELA Time stamp: 17.01.2024 16:02:58 EET