

DALĪBNIEKU SAPULCES 2024. gadā
KOPSAVILKUMS

Sēde izsludināt a	Sēdes veids	Sēdes datums	Numurs	Saturs / darba kārtība	Pielikumi	Lēmums	Parakstīja
08.02.2024.	Ārkārtas	04.02.2024.	1/2024	1. Sabiedrības reorganizācijas līguma projekta saskaņošana.	Reorganizācijas līguma projekts	saskaņot reorganizācijas līguma projektu	Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 16.02.2024 12:33:56 EET Parakstītājs: INETA DEDELA Laika zīmogs: 13.03.2024 07:41:00 EET
19.02.2021.	Ārkārtas	27.02.2024	2/2024	1. Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana; 2. Sabiedrības un Sabiedrības valdes locekles 2023.gada darbības izvērtējums.		apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu par 2023. gadu. 1. Sabiedrības valdes locekles Inetas Dedelas darbība 2023.gadā izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildei tiek novērtēta kā Sabiedrības interesēm atbilstoša. 2. Piešķirt Sabiedrības valdes loceklei Inetai Dedelai prēmiju kapitālsabiedrības valdes locekļa vienas mēneša atlīdzības apmērā. 3. Palielināt Sabiedrības valdes locekļa amata atlīdzību par 25 procentiem. 4. Uzdot Sabiedrības grāmatvedībai: 4.1.veikt aprēķinu un izmaksāt Sabiedrības valdes loceklei Inetai Dedelai noteikto prēmiju; 4.2.veikt palielinātās valdes locekļa amata atlīdzības aprēķinu un turpmāk Sabiedrības valdes loceklei Inetai Dedelai izmaksāt atlīdzību par 25 procentiem palielinātā apmērā.	Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 14.03.2024 12:40:33 EET Parakstītājs: INETA DEDELA Laika zīmogs: 14.03.2024 15:33:15 EET
27.02.2024.	Ārkārtas	07.03.2024.	3/2024	1. Par valdes locekļa iesnieguma izskatīšanu.		Ņemot vērā, ka Sabiedrības valdes locekļa 27.02.2024. iesniegums par atbrīvošanu no amata ir atsaukts, iesnieguma izskatīšana tiek izbeigta.	Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 12.03.2024 15:57:07 EET Parakstītājs: INETA DEDELA Laika zīmogs: 13.03.2024 07:41:00 EET
07.03.2024.	Ārkārtas	15.03.2024.	4/2024	1. Sabiedrības reorganizācijas līguma projekta saskaņošana.	1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmums (atsevišķs fails);2. Reorganizācijas līguma projekts (jauna redakcija) (atsevišķs fails);3. 2024.gada 8.februāra Sabiedrības dalībnieku sapulcē saskaņotā un reorganizācijā iesaistīto sabiedrību valžu 2024.gada 16.februārī parakstītā reorganizācijas līguma redakcija (atsevišķs fails);3. Ropažu novada pašvaldības domes 2023.gada 26.jūlija lēmums Nr. 2570 "Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS" reorganizāciju" (prot. Nr. 71/2023.36.Š; atsevišķs fails);	saskaņot reorganizācijas līguma projektu	Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 15.03.2024 15:12:25 EET Parakstītājs: INETA DEDELA Laika zīmogs: 15.03.2024 15:17:51 EET
30.04.2024.	Ārkārtas	08.05.2024	5/2024	1. Lēmums par reorganizāciju un reorganizācijas līguma projekta apstiprināšanu; 2. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana;	1. Sigulda novada pašvaldības domes 2023.gada 20.jūlija lēmums "Par PSIA "VANGAŽU AVOTS" reorganizācijas uzsākšanu" (protokols Nr.11, 20Š; atsevišķs fails); 2. Sigulda novada pašvaldības domes 2024.gada 25.aprīļa lēmums "Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2023.gada 20.jūlija lēmumā "Par PSIA "VANGAŽU AVOTS" reorganizācijas uzsākšanu" (prot. Nr. 11; 20.Š)" (protokols Nr. 7, 7.Š; atsevišķs fails); 4. Ropažu novada pašvaldības domes 2024.gada 24.aprīļa lēmums Nr. 3218 "Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības domes 26.07.2023. lēmumā Nr.2570 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS" reorganizāciju" (prot. Nr.93/2024, 41.Š; atsevišķs fails);5. SIA "EIROEKSPERTS" Sabiedrības mantas un saistību novērtējums (atsevišķs fails);6. SIA "EIROEKSPERTS" Atzinums par mantisko ieguldījumu – mantas pietiekamību Pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertikli" pamatkapitāla apmaksai (atsevišķs fails);7. SIA "EIROEKSPERTS" Atzinums par	1. Reorganizēt Pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertikli, vienotais reģistrācijas Nr. 40103280684, sadalot Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40003274925, sašķelšanas ceļā, kur Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS" mantu un saistības, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai patērētājiem Ropažu novada Vangažu pilsētā, nodot Pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertikli", savukārt, Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VANGAŽU AVOTS" mantu un saistības, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai patērētājiem Siguldas novada Inčukalna pagastā, nodot Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS", vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793. 2. Apstiprināt reorganizācijas līguma projektu (pielikums Nr.12). 3. Uzdot Sabiedrības valdei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības reorganizācijas pabeigšanai. Palielināt Pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertikli", vienotais reģistrācijas Nr. 40103280684, pamatkapitālu un apstiprināt sekojošus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus: 1) Pamatkapitāls tiek palielināts, ieguldot tajā mantisko ieguldījumu – reorganizācijas rezultātā sadalāmās PSIA "VANGAŽU AVOTS" mantu 173 160,00 EUR (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit <i>euro</i>) apmērā, kas nepieciešama sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Vangažu pilsētā, bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, preti saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.	Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 14.05.2024 11:11:43 EEST Parakstītājs: INETA DEDELA Laika zīmogs: 14.05.2024 11:22:57 EEST

				3. Sabiedrības statūtu apstiprināšana.	mantisko ieguldījumu – mantas pietiekamiou Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” pamatkapitāla apmaksai (atsevišķs fails);8. Siguldas novada pašvaldības domes 2024.gada 25.aprīļa lēmums “Par PSIA “VANGAŽU AVOTS”, SIA “SALTAVOTS” un SIA “Garkalnes inženiertikli” reorganizācijas procesa pabeigšanu” (protokols Nr. 7, 8.§; atsevišķs fails);9. Ropažu novada pašvaldības domes 2024.gada 24.aprīļa lēmums Nr.3220 “Par Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertikli” pamatkapitāla palielināšanu ” (prot. Nr.93/2024, 43.§); atsevišķs fails);10. Sabiedrības 08.02.2024. dalībnieku sapulces protokols, ar kuru apstiprināta Sabiedrības mantas, tiesību un saistību sadales metodikai (principiem) reorganizācijas ietvaros (atsevišķs fails);11. 2024.gada 15.martā reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību parakstītā reorganizācijas līguma projekta redakcija (atsevišķs fails); 12. Reorganizācijas līguma projekts (jauna redakcija; atsevišķs fails);13. Sabiedrības statūti jaunā redakcijā (atsevišķs fails).	2) Pamatkapitāls tiek palielināts par 173 160,00 EUR (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit <i>euro</i>) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir EUR 997 646 (deviņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit seši 3) Pamatkapitāls tiek palielināts par 173 160 jaunām kapitāla daļām. 4) Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens <i>euro</i>). 5) Daļu apmaksas veids ir mantiskais ieguldījums – reorganizācijas rezultātā sadalāmās PSIA “VANGAŽU AVOTS” manta 173 160,00 EUR (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit <i>euro</i>) apmērā, kas nepieciešama sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Vangažu pilsētā. 6) Jaunās pamatkapitāla daļas tiek apmaksātas ne vēlāk kā līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim. Jaunās pamatkapitāla daļas uzskatāmas par apmaksātām ar brīdi, kad PSIA “VANGAŽU AVOTS” manta 173 160,00 EUR (viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši viens simts sešdesmit <i>euro</i>) apmērā, kas nepieciešama sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Vangažu pilsētā, ir nodota Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertikli”, parakstot attiecīgu mantas nodošanas un pieņemšanas aktu. 7) Jaunās pamatkapitāla daļas dod tiesības uz dividendi ar PSIA “VANGAŽU AVOTS”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” un Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertikli” reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā	
18.06.2024.	Ārkārtas	25.06.2024.	6/2024	1. Sabiedrības darbinieku amatu un to mēnešalgas apmēra saraksta apstiprināšana.	1. PSIA “Garkalnes inženiertikli” darbinieku amatu un to mēnešalgas apmēra saraksts; 2. PSIA “Garkalnes inženiertikli” 2024. gada budžeta plāns precizēts (papildināts ar PSIA “Vangažu avots” un PA “Saimnieks” ienēmumu un izdevumu pozīcijām).	1. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertikli” darbinieku amatu un to mēnešalgas apmēra sarakstu – štatu sarakstu (pielikumā) no 2024. gada 1. jūlija.	Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 26.06.2024 18:22:44 EEST Parakstītājs: INETA DEDELA Laika zīmogs: 26.06.2024 18:51:07 EEST
12.07.2024.	Ārkārtas	12.07.2024.	7/2024	1. Par valdes locekļa apstiprināšanu amatā.		1. Apstiprināt Inetu Dedelu Sabiedrības valdes locekļa amatā, sākot ar 2024. gada 13. jūliju līdz 2029. gada 12. jūlijam. 2. Sabiedrības valdes loceklei Inetai Dedelai pilnvarojuma līgumā noteikt 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti <i>euro</i>) lielu mēneša atlīdzību. 3. Sabiedrības valdei nodrošināt nepieciešamo darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā	Parakstītājs: EVITA ROZENBAHA-KALNIŅA Laika zīmogs: 15.07.2024 17:14:13 EEST Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 15.07.2024 17:17:56 EEST
23.09.2024	Ārkārtas	1.10.2024.	8/2024	1. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2024. gadam. 2. Par 2024. gada 3. ceturkšņa starpperioda finanšu pārskata sagatavošanas termiņu. 3. Sabiedrības darbinieku amatu un to mēnešalgas apmēra saraksta apstiprināšana.	1. Piedāvājums 2024. gada revīzijai; 2. Sabiedrības darbinieku amatu un to mēnešalgas apmēra saraksts.	1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2024. gada pārskata periodam Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sandra Dzerele un Partneris", vienotais reģistrācijas Nr. 40003476595, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 38. 2. Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Sandra Dzerele un Partneris", vienotais reģistrācijas Nr. 40003476595, par zvērināta revidenta pakalpojuma sniegšanu un saņemšanu (tajā skaitā par 2024. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma nodrošināšanu un revidenta dalību Sabiedrības dalībnieku sapulcē, kad skata jautājumu par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzības apmēru revidentam 3500,00 EUR (nieieskaitot PVN). piekrist Sabiedrības 2024. gada 3. ceturkšņa starpperioda finanšu pārskata sagatavošanas termiņa pagarināšanai. piekrist jauna Sabiedrības darbinieku amatu un to mēnešalgas apmēra saraksta apstiprināšanai no 2024. gada 1. oktobra.	Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 03.10.2024 09:24:17 EEST Parakstītājs: INETA DEDELA Laika zīmogs: 03.10.2024 09:44:59 EEST
14.11.2024.	Ārkārtas	19.11.2024.	9/2024	1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.	1. Ropažu novada pašvaldības 2024. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3643 “Par pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertikli” pamatkapitāla palielināšanu” (prot. Nr.108/2024, 47.§) (atsevišķs fails); 2. SIA „Interbaltija” 2024. gada 19. jūlija Atzinums par mantisko ieguldījumu (atsevišķs fails);	Palielināt Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertikli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103280684, pamatkapitālu un apstiprināt sekojošus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus: 1) Pamatkapitāls tiek palielināts, dalībniekam ieguldot pamatkapitālā mantisko ieguldījumu – Ropažu novada pašvaldībai piederošu mantu 374 900.00 EUR (trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti <i>euro</i> un 00 centi) apmērā, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai patērētājiem Ropažu novada, Garkalnes pagasta Upesciemā, bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, pretī saņemot jaunas 374 900 (trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti) kapitāla daļas.	Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 22.11.2024 12:04:12 EET Parakstītājs: INETA DEDELA Laika zīmogs: 22.11.2024 12:38:45 EET

					3. Sabiedrības statūti jaunā redakcijā (atsevišķs fails); 4. Atalgojuma un darbinieku atlases politika (atsevišķs fails); 5. Ētikas kodekss (atsevišķs fails); 6. Pretkorupcijas pasākumu plāns 2024.-2025. gadam (atsevišķs fails); 7. Iepirkumu organizēšanas politika (atsevišķs fails); 8. Interesu konflikta un korupcijas risku politika (atsevišķs fails); 9. Klientu apkalpošanas politika (atsevišķs fails); 10. Korporatīvās pārvaldības politika (atsevišķs fails); 11. Trauksmes celšanas politika (atsevišķs fails); 12. Līgumu līdz iepirkumu organizēšanas sliekšnim (cenu aptauja) slēgšanas politika (atsevišķs fails).	2) Pamatkapitāls tiek palielināts par 374 900 EUR (trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti <i>euro</i>) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 1 372 546 EUR (viens miljons trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši <i>euro</i>). 3) Pamatkapitāls tiek palielināts par 374 900 jaunām kapitāla daļām. 4) Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens <i>euro</i>). 5) Daļu apmaksas veids ir mantiskais ieguldījums – Ropažu novada pašvaldībai piederoša manta 374 900.00 EUR (trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) apmērā, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai patērētājiem Ropažu novada, Garkalnes pagasta Upesciemā. 6) Jaunās pamatkapitāla daļas tiek apmaksātas ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim. Jaunās pamatkapitāla daļas uzskatāmas par apmaksātām ar brīdi, kad Ropažu novada pašvaldībai piederoša manta 374 900.00 EUR (trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi) apmērā, kas nepieciešama ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai patērētājiem Ropažu novada, Garkalnes pagasta Upesciemā, ir nodota Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertikli”, parakstot attiecīgu mantas nodošanas un pieņemšanas aktu. 7) Jaunās pamatkapitāla daļas dod tiesības uz dividendi ar dienu, kad jaunais pamatkapitāla lielums ierakstīts komercreģistrā un dalībnieks pilnībā apmaksājis savas jaunās daļas. 1. Apstiprināt Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertikli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103280684, statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums). 1. Apstiprināt šādus Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertikli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103280684, iekšējos normatīvos aktus: 1.1. Atalgojuma un darbinieku atlases politika (4.pielikums); 1.2. Ētikas kodekss (5.pielikums); 1.3. Pretkorupcijas pasākumu plāns 2024.-2025. gadam (6.pielikums); 1.4. Iepirkumu organizēšanas politika (7.pielikums); 1.5. Interesu konflikta un korupcijas risku politika (8.pielikums); 1.6. Klientu apkalpošanas politika (9.pielikums); 1.7. Korporatīvās pārvaldības politika (10.pielikums); 1.8. Trauksmes celšanas politika (11.pielikums); 1.9. Līgumu līdz iepirkumu organizēšanas sliekšnim (cenu aptauja) slēgšanas politika (12.pielikums).	
12.12.2024	Ārkārtas	20.12.2024.	10/2024	1. Sabiedrības budžeta 2025.gadam apstiprināšana. 2. Sabiedrības organizatoriskās struktūrshēmas apstiprināšana.	1. Iesniedzamo dokumentu kopums Sabiedrības budžeta 2025. gadam apstiprināšanai (atsevišķs fails); 2. Sabiedrības organizatoriskā struktūrshēma (atsevišķs fails).	Noteikt nākamo Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertikli” dalībnieku sapulci 2025. gada 17. janvārī, plkst. 11:30, Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2130 ar darba kārtības jautājumu: 1. Sabiedrības budžeta 2025.gadam apstiprināšana. Papildināt nākamās Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertikli” dalībnieku sapulces, kas noteikta 2025. gada 17. janvārī, plkst. 11:30, Institūta ielā 1, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, LV-2130, darba kārtību ar jautājumu: 2. Sabiedrības organizatoriskās struktūrshēmas apstiprināšana.	Parakstītājs: MAKSIMS GRIŠČENKO Laika zīmogs: 21.01.2025 12:16:58 EET Parakstītājs: INETA DEDELA Laika zīmogs: 21.01.2025 13:12:02 EET