

DALĪBNIEKU SAPULCES 2025. gadā
KOPSAVILKUMS

Sēde izsludināta	Sēdes veids	Sēdes datums	Numurs	Saturs / darba kārtība	Pielikumi	Lēmums	Parakstija
20.12.2025.	Ārkārtas	17.01.2025.	1/2025	1. Sabiedrības budžeta 2025.gadam apstiprināšana. 2. Sabiedrības organizatoriskās struktūrshēmas apstiprināšana. 3. Sabiedrības darbinieku amatu un to mēnešalgas apmēra saraksta apstiprināšana.	1.Iesniedzamo dokumentu kopums Sabiedrības budžeta 2025. gadam apstiprināšanai; 2.Sabiedrības organizatoriskā struktūrshēma ; 3.Sabiedrības darbinieku amatu un to mēnešalgas apmēra saraksts.	Apstiprināt SIA „Garkalnes inženiertīkli” budžetu 2025. gadam. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertīkli” organizatorisko struktūrshēmu. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertīkli” darbinieku amatu un to mēnešalgas apmēra sarakstu (3. pielikums) ar 2025. gada 18. janvāri.	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 30.01.2025 12:23:02 EET Signer: INETA DEDELA Time stamp: 30.01.2025 13:54:04 EET
21.02.2025.	Ārkārtas	27.02.2025.	2/2025	1. Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšana; 2. Sabiedrības un Sabiedrības valdes locekles 2024.gada darbības izvērtējums. 3. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.-2027. gadam apstiprināšana. 4. Prēmiju piešķiršana Sabiedrības darbiniekiem.	1)Sabiedrības statūti; 2)Valdes nolikums; 3)Informāciju par valdes locekli; 4)Dalībnieku sapulču lēmumu kopsavilkums; 5)Zvērināta revidenta pārbaudīts Kapitālsabiedrības gada pārskats; 6)Revidenta ziņojumu kapitālsabiedrības valdei; 7)Valdes ziņojums; 8)Atskaite par stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu izpildi; 9)Pārskats par deleģēto līgumu izpildi; 10)Pārskats par budžeta izpildi 11)Informācija par īpašumu struktūru ; 12)Organizatoriskā struktūra; 13)Atalgojuma un darbinieku atlases politikas; 14)Valdes locekļa atlīdzība par 2024.gadu; 15)Valdes locekļa pašnovērtējums.	Apstiprināt SIA „Garkalnes inženiertīkli” gada pārskatu par 2024. gadu. 1. Sabiedrības valdes locekles Inetas Dedelas darbība 2024.gadā izvirzīto mērķu un uzdevumu izpildei tiek novērtēta kā Sabiedrības interesēm atbilstoša. 2. Piešķirt Sabiedrības valdes loceklei Inetai Dedelai prēmiju Sabiedrības valdes locekļa divu mēneša atlīdzību apmērā. 3. Uzdot Sabiedrības grāmatvedībai veikt aprēķinu un izmaksāt Sabiedrības valdes loceklei Inetai Dedelai noteikto prēmiju. Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir iesniedzis Ropažu novada pašvaldībai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai Stratēģijas projektu, bet uz šo brīdi atzinums no pašvaldības nav saņemts. Ņemot vērā minēto, jautājuma izskatīšana par Stratēģijas apstiprināšanu tiek atlikta līdz brīdim, kad no Ropažu novada pašvaldības tiks saņemts pozitīvs atzinums par Stratēģijas projektu, un nākamās Sabiedrības dalībnieku sapulces norisei. 1. Piešķirt Sabiedrības darbiniekiem vienreizēju prēmiju 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no darbiniekam noteiktās mēneša darba algas. 2. Uzdot Sabiedrības grāmatvedībai veikt aprēķinu un izmaksāt Sabiedrības darbiniekiem noteikto prēmiju.	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 05.03.2025 17:34:48 EET Signer: INETA DEDELA Time stamp: 06.03.2025 10:28:52 EET
09.05.2025.	Ārkārtas	09.05.2025.	3/2025	Par grozījumiem Sabiedrības budžetā 2025.gadam; Par piekrišanu darījumam; Sabiedrības iekšējo normatīvo aktu apstiprināšana.		Apstiprināt Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertīkli” budžeta 2025. gadam grozījumus Piekrīt Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertīkli” darījuma slēgšanai ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "NM Construction", vienotais reģistrācijas Nr. 40103771968, par projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem – kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada ierīkošana Līčos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, par kopējo līguma cenu 114 888,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 1. Apstiprināt šādus Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103280684, iekšējos normatīvos aktus: 1.1. Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli” Darba kārtības noteikumi (3.pielikums); 1.2. Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli” Darbinieku atlīdzības nolikums (4.pielikums);	Signer: DINA VĀRSĻAVĀNE Time stamp: 10.05.2025 10:37:53 EEST

13.06.2025.	Ārkārtas	20.06.2025.	4/2025	1. Sabiedrības organizatoriskās struktūrshēmas apstiprināšana. 2. Sabiedrības budžeta 2025.gadam grozījumu apstiprināšana. 3. Lēmums par reorganizāciju un reorganizācijas līguma projekta apstiprināšana. 4. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana. 5. Sabiedrības statūtu apstiprināšana. 6. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.-2027. gadam apstiprināšana.	1.Sabiedrības organizatoriskā struktūrshēma; 2.Iesniedzamo dokumentu kopums Sabiedrības budžeta 2025. gadam grozījumu apstiprināšanai; 3.Ropažu novada pašvaldības domes 2025. gada 29. janvāra lēmums Nr. 3823 (prot. Nr.115/2025, 32.§) "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens" reorganizāciju" ; 4.Ādažu novada pašvaldības domes 2023.gada 25.janvārs lēmums Nr.38 "Par SIA "Garkalnes ūdens" reorganizāciju"; 5.Ādažu novada pašvaldības domes 2025.gada 30.janvāra lēmums Nr.25 "Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2023. gada 25. janvāra lēmumā Nr. 38 "Par SIA "Garkalnes ūdens" reorganizāciju"" 6.SIA "EIROEKSPERTS" Sabiedrības mantas un saistību novērtējums; 7.SIA "EIROEKSPERTS" Atzinums par mantisko ieguldījumu – mantas pietiekamību Pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertīkli" pamatkapitāla apmaksai; 8.SIA "EIROEKSPERTS" Atzinums par mantisko ieguldījumu – mantas pietiekamību SIA "Ādažu ūdens" pamatkapitāla apmaksai; 9.Ropažu novada pašvaldības domes 2025.gada 4. jūnija lēmums Nr. 4152 (prot. Nr.124/2025, 41.§) "Par Pašvaldības SIA "Garkalnes inženiertīkli" pamatkapitāla palielināšanu"; 10.Ādažu novada pašvaldības dome 2025.gada 11.jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 227 "Par pašvaldības SIA "Ādažu ūdens" pamatkapitāla palielināšanu"; 11.Sadalāmās sabiedrības 03.02.2025. dalībnieku sapulces protokols, ar kuru apstiprināta Sadalāmās sabiedrības mantas, tiesību un saistību sadales metodikai reorganizācijas ietvaros; 12.2025.gada 4.martā reorganizācijā iesaistīto kapitālsabiedrību parakstītā reorganizācijas līguma projekta redakcija; 13.Reorganizācijas līgums (jauna redakcija); 14.Sabiedrības statūti jaunā redakcijā; 15.Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2025.-2027. gadam. 16.Dalībnieku sapulces protokols Nr.2.	Apstiprināt SIA „Garkalnes inženiertīkli” organizatorisko struktūrshēmu Apstiprināt Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertīkli” budžeta 2025. gadam grozījumus 1. Reorganizēt Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli, vienotais reģistrācijas Nr. 40103280684, sadalot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Garkalnes ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103217948, sašķelšanas ceļā, kur Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Garkalnes ūdens” mantu un saistības, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai patērētājiem Ropažu novada Garkalnes pagasta Priedkalnē, Bukultos un Baltezerā, nodot Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli”, savukārt, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Garkalnes ūdens” mantu un saistības, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai patērētājiem Ādažu novada Ādažu pagasta Baltezerā un Alderos, nodot SIA “Ādažu ūdens”, reģistrācijas Nr. 40003929148. 2.Apstiprināt reorganizācijas līgumu (pielikums Nr.13). 3. Uzdot Sabiedrības valdei veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības reorganizācijas pabeigšanai. Palielināt Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103280684, pamatkapitālu un apstiprināt sekojošus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus: 1)Pamatkapitāls tiek palielināts, ieguldot tajā mantisko ieguldījumu – reorganizācijas rezultātā sadalāmās Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens" vienotais reģistrācijas Nr. 40103217948, mantu 2 302 467,00 EUR (divi miljoni trīs simti divi tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro) apmērā, kas nepieciešama sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Garkalnes pagasta Priedkalnē, Bukultos un Baltezerā, bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, preti saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 2)Pamatkapitāls tiek palielināts par 2 302 467,00 EUR (divi miljoni trīs simti divi tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro) un palielinātā pamatkapitāla lielums ir 3 675 013 EUR (trīs miljoni seši simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīspadsmit euro). 3)Pamatkapitāls tiek palielināts par 2 302 467 jaunām kapitāla daļām. 4)Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro). 5)Daļu apmaksas veids ir mantiskais ieguldījums – reorganizācijas rezultātā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens" vienotais reģistrācijas Nr. 40103217948, manta 2 302 467,00 EUR (divi miljoni trīs simti divi tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro) apmērā, kas nepieciešama sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Garkalnes pagasta Priedkalnē, Bukultos un Baltezerā. 6)Jaunās pamatkapitāla daļas tiek apmaksātas ne vēlāk kā līdz reorganizācijas spēkā stāšanās brīdim. Jaunās pamatkapitāla daļas uzskatāmas par apmaksātām ar brīdi, kad Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens" vienotais reģistrācijas Nr. 40103217948, manta 2 302 467,00 EUR (divi miljoni trīs simti divi tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro) apmērā, kas nepieciešama sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai Ropažu novada Garkalnes pagasta Priedkalnē, Bukultos un Baltezerā, ir nodota Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli”, parakstot attiecīgu mantas nodošanas un pieņemšanas aktu. 7)Jaunās pamatkapitāla daļas dod tiesības uz dividendi ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Garkalnes ūdens", SIA “Ādažu ūdens” un Pašvaldības SIA “Garkalnes inženiertīkli” reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.- 2027. gadam	Signer: MAKSIMS GRIŠČENKO Time stamp: 20.06.2025 17:08:20 EEST Signer: INETA DEDELA Time stamp: 20.06.2025 17:17:11 EEST
-------------	----------	-------------	--------	---	--	--	--

