

Informācija par SIA "Rīgas ūdens" dalībnieku sapulcēm 2024.gadā

Protokola Nr.	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
1	12.01.2024.	1. Par padomes locekļa Imanta Paegliša amatu savienošanu	<p>1) Izskatot Imanta Paegliša 15.12.2023. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piekto daļu, lūgts atļaut savienot SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa amatu ar padomes priekšsēdētāja amatu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Loto", reģistrācijas Nr. 40003083998, – ar kompetenci stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā, korporatīvas pārvaldības jomā, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadībā, un ievērojot, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piektajai daļai publiskas personas kapitālsabiedrības padomes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka lēmumu par padomes locekļa ievēlēšanu amatā pieņem dalībnieku sapulce. Līdz ar to SIA "Rīgas ūdens" dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piekto daļu ir kompetenta sniegt minēto atļauju; – saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.¹ panta trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu; – saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta pirmo daļu un Komerclikuma 291. pantu padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv

			<p>dalībnieka intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību. Komerclikuma 298. pantā noteikts, ka padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi ceturksnī. Saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 25.1. apakšpunktā noteikto padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes reglamentu, kura apstiprināšanai ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, un padomes darba grafiku (kalendāru). SIA “Rīgas ūdens” 23.09.2022. ārkārtas dalībnieku sapulce (protokols Nr. 6) nolēma piekrist SIA “Rīgas ūdens” padomes reglamenta apstiprināšanai. Atbilstoši SIA “Rīgas ūdens” padomes reglamenta 2.1. apakšpunktam SIA “Rīgas ūdens” padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī;</p> <ul style="list-style-type: none">– atbilstoši Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 5. pielikuma 3. punktam SIA “Rīgas ūdens” sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, nodrošinot no Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. pantā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi;– I. Paeglīša kā SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa kompetencē ietilpst stratēģiju izstrādes un īstenošanas, korporatīvās pārvaldības, uzņēmumu, komandas un iesaistīto pušu vadības joma;– saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto”, reģistrācijas Nr. 40003083998, darbības veids ir azartspēles un derības. Tā ir dibināta 24.07.1992. Visas valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” akcijas pieder valstij. Saskaņā ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” mājas lapā internetā pieejamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” padomes darba organizēšanas kārtību padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi ceturksnī;– I. Paeglītis 15.12.2023. iesniegumā apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu konflikta situāciju, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitēs tiešo amata pienākumu pildīšanai SIA “Rīgas ūdens”, nekaitēs SIA “Rīgas ūdens” tēlam sabiedrībā un notiks ārpus SIA “Rīgas ūdens” darba telpām, kā arī apliecina, ka nekavējoties rakstveidā informēs kapitāla daļu turētāja pārstāvi, ja būs mainījušies
--	--	--	--

			<p>tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas norādīti amatu savienošanas lūgumā un ņemti vērā, lemjot par amatu savienošanas atļaujas izsniegšanu;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. Paeglītīm ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām un atturēties no šādu darbību veikšanas, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka I. Paeglītis var nonākt interešu konflikta situācijā, nepieļaujot rīcību, kas nodara kaitējumu SIA “Rīgas ūdens” reputācijai, par to informējot kapitāla daļu turētāja pārstāvi; – izvērtējot SIA “Rīgas ūdens” un valsts akciju sabiedrības “Latvijas Loto” darbības jomas, secināms, ka I. Paeglīša iesniegumā minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; <p>pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu un 8.¹ pantu, atļaut Imantam Paeglītīm savienot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu ar padomes locekļa (padomes priekšsēdētāja) amatu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Loto”, reģistrācijas Nr. 40003083998.</p>
		2. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas veikšanu SIA “Rīgas ūdens”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Noteikt, ka SIA “Rīgas ūdens” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2024. veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2024. gadam. 2) Uzdot SIA “Rīgas ūdens” valdei nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamo informāciju un piekļuves tiesībām iekšējām SIA “Rīgas ūdens” sistēmām, un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.
2	18.04.2024.	1. Par piekrišanu SIA “Rīgas ūdens” eļļas transformatoru dāvinājumam (ziedojumam) Ukrainas atbalstam	1) Atbilstoši SIA “Rīgas ūdens” valdes 10.04.2024. lēmumam (sēdes prot. Nr. 2.4.1/2024/21), SIA “Rīgas ūdens” padomes 10.04.2024. lēmumam (sēdes prot. Nr. 2.4.5/2024/05), SIA “Rīgas ūdens” valdes 11.04.2024.

lēmumam (sēdes prot. Nr. 2.4.1/2024/22) un SIA "Rīgas ūdens" 11.04.2024. ziņojumam par piekrišanu SIA "Rīgas ūdens" eļļas transformatoru dāvinājumam (ziedojumam) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai piekrist, ka SIA "Rīgas ūdens" dāvina (ziedo) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai četrus eļļas transformatorus, kuri nav nepieciešami SIA "Rīgas ūdens" saimnieciskajai darbībai un kuru bilances vērtība ir 0 *euro*:

Nr. p. k.	Elektroiekārtas nosaukums un īss apraksts	Izlaiduma gads	Svars, t	Metāllūžņu cena, <i>euro/t</i> (bez PVN)*	Eļļas cena, <i>euro/t</i>	Kopējā faktiskā vērtība, <i>euro</i> (bez PVN)*
1.	Eļļas transformators, tips: TM-2500/10-Y1 ar sērijas Nr. 139226	1988	4,80	250	-	1 198,75
2.	Eļļas transformators, tips: TM-2500/10-Y1 ar sērijas Nr. 134040	1988	4,85	250	-	1 211,25
3.	Eļļas transformators, tips: TM-320/6Y/Yo ar sērijas Nr. 13316	1960	1,25	250	-	312,50
4.	Eļļas transformators, tips: TM-180/6Y/Yo ar sērijas Nr. 14178	1963	0,79	250	-	197,50
5.	Transformatoru eļļa, kopā (1,6 t + 1,62 t + 0,48 t + 0,31 t = 4,01 t)	-	-	-	500	2 005
Kopā						4 925

* Saskaņā ar SIA "Rīgas ūdens" 09.04.2024. aktu Nr. 2024-3.7.12-447 par elektroiekārtu faktiskās materiālās vērtības noteikšanu.

			<p>2) Uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei un padomei kontrolēt dāvinājuma izlietošanu atbilstoši mērķim.</p> <p>3) Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Rīgas domes lēmuma "Par piekrišanu SIA "Rīgas ūdens" dāvinājumam (ziedojumam) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai" spēkā stāšanos.</p>
3	16.05.2024.	1. Par SIA "Rīgas ūdens" 2023. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2023. gada pārskata apstiprināšanu	<p>1) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" 2023. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.</p> <p>2) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" 2023. gada pārskatu (pielikumā).</p> <p>3) Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" 10.04.2024. ziņojumu vadībai (pielikumā) un uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu un SIA "Rīgas ūdens" padomei nodrošināt kontroli pār minēto ieteikumu ieviešanu.</p> <p>4) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" ziņojumu par līguma izpildi ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā 2023. gadā (pielikumā).</p> <p>5) Atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmumam Nr. 691 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" un Rīgas domes 24.08.2022. lēmumam Nr. 1819 "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas ūdens" peļņas daļu periodā no 2021. līdz 2024. pārskata gadam" SIA "Rīgas ūdens" 2023. gada peļņu 7 533 305 <i>euro</i> sadalīt, peļņas daļu 10 % jeb 753 331 <i>euro</i> apmērā novirzot dividenžu izmaksai, 15 darba dienu laikā iemaksājot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta norādītajā kontā, savukārt peļņas daļu 30 % jeb 2 259 992 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu, novirzot Mangaļsalas notekūdeņu aglomerācijas ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta realizēšanai, un peļņas daļu 60 % jeb 4 519 983 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu, novirzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un darbības attīstīšanai atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijai 2022.–2024. gadam.</p> <p>6) Noteikt SIA "Rīgas ūdens" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša</p>

		<p>atlīdzības maksimālo apmēru” kā lielu, pamatojoties uz SIA “Rīgas ūdens” lielumu raksturojošiem rādītājiem 2023. gadā (bilances kopsumma 359 826 756 <i>euro</i>, neto apgrozījums 76 447 839 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 763).</p> <p>7) Ņemot vērā SIA “Rīgas ūdens” 2023. gada darbības rezultātus, tai skaitā finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, valdes un padomes darbības rezultātus, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumu, novērtēt SIA “Rīgas ūdens” 2023. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.</p>
	2. Par iepriekšēju piekrišanu SIA “Rīgas ūdens” padomes reglamenta apstiprināšanai	1) Piekrist SIA “Rīgas ūdens” padomes reglamenta apstiprināšanai (pielikumā).
	3. Par SIA “Rīgas ūdens” statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu	1) Apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” statūtu grozījumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā) un statūtu jauno redakciju (pielikumā).