

Informācija par SIA "Rīgas ūdens" dalībnieku sapulcēm 2020.gadā

Protokola Nr.	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
1	13.02.2020.	Par SIA "Rīgas ūdens" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma pirmā posma starpziņojumu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr. 40003142793, sagatavoto SIA "Rīgas ūdens" darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējuma pirmā posma starpziņojumu (pielikumā) un uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei ieviest PricewaterhouseCoopers SIA starpziņojuma pirmajā posmā norādītās rekomendācijas vai sniegt pamatojumu par rekomendāciju ieviešanas šķēršļiem. 2) Uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei līdz 30.03.2020. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pasākumu plānu PricewaterhouseCoopers SIA pirmā posma rekomendāciju ieviešanai, norādot veicamās darbības, atbildīgās personas un termiņus, kādos rekomendācijas tiks ieviestas, vai 1. punktā minēto pamatojumu.
2	15.04.2020.	Par SIA "Rīgas ūdens" priekšlikumu ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazinājumam trīs mēnešu periodā saistībā ar ārkārtējo situāciju, kas izsludināta ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" valdes ziņojumu "Par SIA "Rīgas ūdens" priekšlikumu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazinājumam trīs mēnešu periodā saistībā ar ārkārtējo situāciju, kas izsludināta ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību" (pielikumā). 2) Pieņemt SIA "Rīgas ūdens" iesnieguma "Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazināšanu 7% apmērā trīs mēnešu periodā saistībā ar ārkārtējo situāciju, kas izsludināta ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību" iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
3	22.04.2020.	Par SIA "Rīgas ūdens" pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Saskaņā ar Rīgas domes 17.04.2020. lēmumu Nr. 237 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA "Rīgas ūdens" pamatkapitālā" palielināt SIA "Rīgas ūdens" pamatkapitālu par 8 060 euro, to apmaksājot ar mantisko ieguldījumu – nekustamo īpašumu Dunalkas ielā 6, Rīgā (kadastra Nr. 01000821171), Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma vērtētāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BIZNESA KONSULTANTU GRUPA" – noteiktajā vērtībā. 2) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).

			3) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).
4	26.06.2020.	1. Par SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" ziņojumu par 2019.gada budžeta izpildi; 2) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai; 3) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" ziņojumu par līguma izpildi ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā 2019.gadā; 4) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada pārskatu; 5) Uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei ņemt vērā zvērināta revidenta KPMG Baltics AS ziņojumā SIA "Rīgas ūdens" vadībai minētos ieteikumus; 6) Uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei, sagatavojot valdes ziņojumu par 2020.gada pārskatu, ņemt vērā Rīgas domes priekšsēdētāja 14.12.2018. iekšējos noteikumus Nr.RD-18-9-ntd "Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā" noteikto; 7) SIA "Rīgas ūdens" nesadalīto 2019.gada peļņu 8 446 550 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un komercdarbības attīstīšanai atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019.–2022.gadam; 8) Noteikt SIA "Rīgas ūdens" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā lielu, pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2019.gadā (bilances kopsumma 301 273 162 <i>euro</i>, neto apgrozījums 58 259 250 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 771).
		2. Par SIA "Rīgas ūdens" ārējā neatkarīgā izvērtējuma otrā posma ziņojumu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr.40003142793, sagatavoto SIA "Rīgas ūdens" gala ziņojumu; 2) Uzdot ieviest SIA "Rīgas ūdens" 30.04.2020. valdes apstiprināto PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr.40003142793, ārējā neatkarīgā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanas plānu (Izpildes kontrole 01.10.2020.) un regulāri informēt par izpildi;

			3) Uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei sagatavot priekšlikumus par SIA "Aqua Riga" turpmāko darbību un lietderību līdz 26.09.2020.
		3. Par iepriekšēju piekrišanu līguma ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas apsardzes sabiedrība" par apsardzes pakalpojuma sniegšanu noslēgšanai	1) Piekrist SIA "Rīgas ūdens" iepirkuma līguma ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas apsardzes sabiedrība", reģ. Nr.40003672082 (Iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2020/42) par apsardzes pakalpojuma sniegšanu noslēgšanai, ievērojot budžetā plānotos izdevumus.
		4. Par grozījumiem SIA "Rīgas ūdens" statūtos	<p>1) Papildināt statūtus un izteikt statūtu III. un IV. nodaļu šādā redakcijā:</p> <p style="text-align: center;">“III. Padome</p> <p><i>7. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.</i></p> <p><i>8. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.</i></p> <p><i>9. Padomes pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.</i></p> <p><i>10. Padomes organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.</i></p> <p style="text-align: center;">IV. Valde</p> <p><i>11. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.</i></p> <p><i>12. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.</i></p> <p><i>13. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Šo statūtu 15.punktā minētajos jautājumos valde lēmumus pieņem, ja par to nobalso visi valdes locekļi.</i></p> <p><i>14. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.</i></p> <p><i>15. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:</i></p> <p><i>15.1. sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana un trīs gadu budžeta ietvara apstiprināšana;</i></p> <p><i>15.2. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz padomes noteiktās summas apmēru.</i></p> <p><i>16. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:</i></p> <p><i>16.1. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot apgrūtinājumus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju izbūvi un to aizsargjoslu ierakstīšanu zemesgrāmatā;</i></p> <p><i>16.2. obligāciju emisija un iegāde, aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, tai skaitā finanšu līzingu darījumi, izņemot termiņnoguldījumu darījumus, kas tiek</i></p>

			<p><i>slēgti ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu kredītiestādi vai ārvalsts kredītiestādes filiāli;</i></p> <p><i>16.3. vekseļu izdošana sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai, kā arī kredītus sabiedrības darbiniekiem;</i></p> <p><i>16.4. tādu darījumu slēgšana, kuru darbības termiņš pārsniedz piecus gadus, izņemot nekustamā īpašuma nomas līgumus, kas slēdzami, ievērojot dalībnieku sapulcē saskaņoto nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtību, un būvdarbu līgumus.</i></p> <p><i>17. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.”</i></p> <p>2) Atsaukt SIA “Rīgas ūdens” valdes locekli Vitāliju Aizbaltu (personas kods: [..]) no valdes locekļa pienākumu veikšanas ar 26.06.2020.</p> <p>3) Atsaukt SIA “Rīgas ūdens” valdes locekli Agni Kalnkaziņu (personas kods: [..]) no valdes locekļa pienākumu veikšanas ar 26.06.2020.</p>
5	03.09.2020.	<p>1. Par iepriekšēju piekrišanu līguma ar ceļu būves firmu SIA “BINDERS” par ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšanu Bergos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) noslēgšanai</p> <p>2. Par iepriekšēju piekrišanu vispārīgās vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DELAGRI”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Eko Terra”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “OSTAS CELTNIIEKS”, SIA “Innomet” un SIA “Smart Truck Group” par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu noslēgšanai</p>	<p>1) Piekrist SIA “Rīgas ūdens” līguma slēgšanai ar slēgta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Bergos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā)”, identifikācijas Nr.RŪ–2019/150KF, rezultātā izvēlo pretendentu – Ceļu būves firmu SIA “BINDERS”.</p> <p>1) Piekrist SIA “Rīgas ūdens” vispārīgās vienošanās slēgšanai ar atklāta konkursa “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu dūņu utilizācija un transportēšana”, identifikācijas Nr.RŪ–2020/70, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem – SIA “DELAGRI”, SIA “Eko Terra”, SIA “OSTAS CELTNIIEKS”, SIA “Innomet” un SIA “Smart Truck Group”.</p>
6	08.09.2020.	Par SIA “Rīgas ūdens” padomes ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu	1) Ievēlēt Daci Ljusu (personas kods: [..]) un Māri Kleinbergu (personas kods: [..]) par SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļiem uz pieciem gadiem.

		<p>2) Saskaņā ar Komerclikuma 297.pantu, noteikt, ka SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļi ne vēlāk kā desmit dienu laikā sasauca SIA "Rīgas ūdens" padomes sēdi, lai ievēlētu padomes priekšsēdētāju.</p> <p>3) Izskatot Daces Ljusas 01.09.2020. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piekto daļu, lūgts atļaut savienot SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa amatu ar akciju sabiedrības "SEB atklātais pensiju fonds" valdes priekšsēdētāja amatu, un ievērojot, ka:</p> <ul style="list-style-type: none">– saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piekto daļu 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 tā publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvja rakstveida atļauja, kurš attiecīgo personu nominējis ievēlēšanai padomes locekļa amatā;– Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka lēmuma par padomes locekļa ievēlēšanu amatā pieņemšana ir dalībnieku sapulces kompetencē. 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 <i>Lursoft</i> datu bāzē pieejamo informāciju akciju sabiedrības "SEB atklātais pensiju fonds" darbības veids ir pensiju uzkrāšana;– saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 3.pielikuma 3.punktu SIA "Rīgas ūdens" sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.– Dace Ljusa 01.09.2020. iesniegumā ir apliecinājusi, ka amatu savienošana interešu konflikta situāciju neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai SIA "Rīgas ūdens", kā arī ir apliecinājusi, ka atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" neieņem citus amatus, kuru
--	--	--

			<p>savienošana ar ieņemamo amatu ir aizliegta vai kuru savienošanai būtu nepieciešama rakstveida atļauja;</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, Dacei Ljusai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka Dace Ljusa var nonākt interešu konflikta situācijā; – izvērtējot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa un akciju sabiedrības “SEB atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētājas amata pienākumus, kā arī, ņemot vērā Daces Ljusas kompetenci, kvalifikāciju un pieredzi, secināms, ka minēto amatu savienošana pati par sevi 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, atļaut Dacei Ljusai (personas kods: [..]) savienot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu ar akciju sabiedrības “SEB atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētājas amatu.</p> <p>4) Izskatot Māra Kleinberga 03.09.2020. iesniegumu kurā, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto daļu, lūgts atļaut savienot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētāja amatu un ievērojot, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto daļu 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 tā publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvja rakstveida atļauja, kurš attiecīgo personu nominējis ievēlēšanai padomes locekļa amatā; – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 4.punktā noteikts, ka lēmuma par padomes locekļa ievēlēšanu amatā pieņemšana ir dalībnieku sapulces kompetencē. Līdz ar to
--	--	--	--

		<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none">– saskaņā ar <i>Lursoft</i> datu bāzē pieejamo informāciju valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" darbības veids ir sauszemes transporta palīgdarbības;– saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 3.pielikuma 3.punktu SIA "Rīgas ūdens" sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi.– Māris Kleinbergs 03.09.2020. iesniegumā ir apliecinājis, ka amatu savienošana interešu konflikta situāciju neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai SIA "Rīgas ūdens", kā arī ir apliecinājis, 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;– 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, Mārim Kleinbergam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka Māris Kleinbergs var nonākt interešu konflikta situācijā;– izvērtējot SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa un valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājas amata pienākumus, kā arī, ņemot vērā Māra Kleinberga kompetenci, kvalifikāciju un pieredzi, secināms, ka minēto amatu savienošana pati par sevi 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, atļaut Mārim Kleinbergam (personas kods: [..])</p>
--	--	--

			<p>savienot SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa amatu ar valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētāja amatu.</p> <p>5) Noteikt SIA "Rīgas ūdens" padomes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 3 000 <i>euro</i> apmērā un padomes locekļiem, tai skaitā padomes priekšsēdētāja vietniekam, mēneša atlīdzību 2 700 <i>euro</i> apmērā katram.</p> <p>6) Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļiem Daci Ljusu un Māri Kleinbergu (projekti pielikumā).</p>
7	26.11.2020.	1. Par iepriekšēju piekrišanu SIA "Rīgas ūdens" padomes reglamenta apstiprināšanai	1) Piekrist SIA "Rīgas ūdens" padomes reglamenta (kura projekts izskatīts SIA "Rīgas ūdens" padomes 07.10.2020. sēdē, protokols Nr.2.4.5/2020/02) apstiprināšanai (pielikumā).
		2. Par SIA "Rīgas ūdens" statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu	1) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).