

### Informācija par SIA "Rīgas ūdens" dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Protokola Nr.	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
1	19.01.2021.	1. Par SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa ievēlēšanu	<p>1) Ievēlēt Tāli Juhnu (personas kods: [..]) par SIA "Rīgas ūdens" padomes locekli uz pieciem gadiem;</p> <p>2) Noteikt ievēlētajam padomes loceklim atlīdzību SIA "Rīgas ūdens" 08.09.2020. ārkārtas dalībnieku sapulces (protokols Nr. 6) lēmuma 5. punktā noteiktajā apmērā – 2 700 <i>euro</i>.</p> <p>3) Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar ievēlēto SIA "Rīgas ūdens" padomes locekli (projekts pielikumā).</p> <p>4) Izskatot Tāļa Juhnas 15.01.2021. 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 Rīgas Tehniskās zinātņu prorektora, Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģijas laboratorijas vadītāja un biedrības "Tīro tehnoloģiju klastera: <i>Cleantech Latvia</i>" valdes locekļa amatam un ievērojot, ka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu ievēlējusi padomes locekļa amatā;</li> <li>– 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;</li> <li>– Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, ir vadošā tehniskās augstākās izglītības un zinātnes iestāde Latvijā.</li> <li>– Saskaņā publiski pieejamo informāciju Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģijas laboratorija darbojas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes paspārnē. Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģijas laboratorija</li> </ul>

		<p>nodarbojas ar pētījumiem par dzeramā ūdens attīrīšanu, sadales sistēmām, ūdens kvalitāti un mikroorganismu bioplēves izplatīšanos tīklā.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Saskaņā ar <i>Lursoft</i> datu bāzē pieejamo informāciju biedrības CLEANTECH LATVIA, reģ. Nr. 50008104111, kuras struktūrvienība ir “Tīro tehnoloģiju klasteris”, darbības mērķi ir apvienot kopējā darbībā juridiskās un fiziskās personas, kuru darbība ir saistīta ar videi draudzīgu un saudzējošu tehnoloģiju, risinājumu un produktu izstrādi, attīstīšanu un ieviešanu, kā arī šo risinājumu eksportspējas un konkurētspējas stiprināšanu globālajos tirgos. Vienlaicīgi biedrība veicina nozares kopējo attīstību Latvijā un partneru eksporta potenciālu ārpus tās.</li><li>– 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.</li><li>– Saskaņā ar Komerclikuma 291. pantu padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv dalībnieka intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību;</li><li>– Ņemot vērā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta otro daļu, secināms, ka uz doto brīdi Tālis Juhna neieņem vairāk kā divus citus algotus vai citādi atlīdzinātus valsts amatpersonas amatus vai amatus citās publiskas personas institūcijās;</li><li>– Tālis Juhna 15.01.2021. 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;</li><li>– 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</li></ul>
--	--	--

			<p>amatus, Tālim Juhnam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus pastāv iespēja, ka Tālis Juhna var nonākt interešu konflikta situācijā;</p> <p>– Izvērtējot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa, Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektora, Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģijas laboratorijas vadītāja, un biedrības “Tīro tehnoloģiju klastera: <i>Cleantech Latvia</i>” valdes locekļa amata pienākumus, kā arī, ņemot vērā Tāļa Juhnas 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> <p>Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu, atļaut Tālim Juhnam (personas kods: [..]) savienot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu ar Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektora, Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģijas laboratorijas vadītāja un biedrības “Tīro tehnoloģiju klastera: <i>Cleantech Latvia</i>” valdes locekļa amatu.</p>
		2. Par SIA “Rīgas ūdens” iekšējās revīzijas uzsākšanu	<p>1) Noteikt, ka SIA “Rīgas ūdens” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2020. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2021. gadam.</p> <p>2) Uzdot SIA “Rīgas ūdens” valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.</p>
2	09.04.2021.	1. Par iepriekšēju piekrišanu SIA “Rīgas ūdens” iekšējā audita gada plāna 2021. gadam apstiprināšanai	<p>1) Piekrist SIA “Rīgas ūdens” iekšējā audita gada plāna 2021. gadam apstiprināšanai (pielikumā).</p> <p>2) Uzdot SIA “Rīgas ūdens” padomei izvērtēt iekšējā audita funkcijas nodrošināšanas procesa efektivitāti un riskus, iepērkot pakalpojumu no ārpakalpojuma sniedzējiem, par to sagatavojot ziņojumu un iesniedzot to kapitāla daļu turētāja pārstāvim pirms jauna līguma noslēgšanas par iekšējo auditu veikšanu vai cita iekšējā audita veikšanas formas izvēles.</p>

		<p>2. Par iepriekšēju piekrišanu SIA "Rīgas ūdens" nekustamo īpašumu atsavināšanai</p>	<p>1) Piekrist SIA "Rīgas ūdens" valdes 10.03.2021. sēdē (protokols Nr. 2.4.1/2021/23) apstiprinātajā ziņojumā (pielikumā) norādīto nekustamo īpašumu atsavināšanai izsolē ar augšupejošu soli, pirmās izsoles sākumcenu nosakot augstākās (kadastrālās, bilances vai tirgus) vērtības apmērā, savukārt otrās izsoles sākumcenu nosakot tirgus vērtības apmērā, kas aktualizēta ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms atkārtotās izsoles datuma un kuras samazinājums nevar pārsniegt 20 % salīdzinājumā ar pirmās izsoles sākumcenu.</p> <p>2) Uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei mēneša laikā no attiecīgā nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas vai izsoles atzīšanas par nenotikušu informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par izsoles rezultātiem.</p>
3	03.06.2021.	<p>1. Par SIA "Rīgas ūdens" 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2020. gada pārskata apstiprināšanu</p>	<p>1) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" 2020. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā un tā pielikumos ietvertajai informācijai (pielikumā).</p> <p>2) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" 2020. gada pārskatu (pielikumā).</p> <p>3) SIA "Rīgas ūdens" 2020. gada peļņu 8 097 791 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un komercedarbības attīstīšanai atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšlikumā minētajam (pielikumā).</p> <p>4) 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 atlīdzības maksimālo apmēru" kā lielu, pamatojoties uz SIA "Rīgas ūdens" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2020. gadā (bilances kopsumma 301 866 620 <i>euro</i>, neto apgrozījums 55 656 154 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 766).</p> <p>5) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" ziņojumu par līguma izpildi ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā 2020. gadā (pielikumā).</p> <p>6) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" padomes ziņojumu par SIA "Rīgas ūdens" darbību 2020. gadā (apstiprināts SIA "Rīgas ūdens" 13.05.2021. padomes sēdē (protokols Nr. 2.4.5/2021/13), pielikumā).</p> <p>7) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" padomes darbības 2020. gadā novērtējumu atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" padomes darbības pašvērtējumam (pielikumā) un</p>

			Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajam vērtējumam.
		2. Par SIA "Rīgas ūdens" zvērināta revidenta ievēlēšanu 2021. un 2022. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ievēlēt par SIA "Rīgas ūdens" 2021. un 2022. gada pārskata revidentu "KPMG Baltics AS" (reģistrācijas Nr. 40003235171, licence Nr. 55).</li> <li>2) Noteikt SIA "Rīgas ūdens" revidentam atlīdzību par 2021. gada pārskata revīziju 27 450 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā un par 2022. gada pārskata revīziju 26 550 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā.</li> <li>3) Uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei, slēdzot līgumu par SIA "Rīgas ūdens" gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības gada pārskata revīzijai (pielikumā) ievērošanu.</li> </ol>
4	14.09.2021.	1. Par SIA "Rīgas ūdens" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2020. rezultātiem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 09.07.2021. revīzijas atzinumu Nr. 2-atz "Par SIA "Rīgas ūdens" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.".</li> <li>2) Uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 09.07.2021. revīzijas atzinumā Nr. 2-atz "Par SIA "Rīgas ūdens" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2020." konstatētos pārkāpumus un nepilnības, nodrošināt atzinumā izteikto ieteikumu ieviešanu atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" valdes apstiprinātajam ieteikumu ieviešanas plānam un līdz 10.12.2021. kapitāla daļu turēta pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu.</li> </ol>
5	12.11.2021.	1. Par SIA "Rīgas ūdens" nekustamo īpašumu atsavināšanu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" valdes 20.10.2021. sēdē (protokols Nr. 2.4.1/2021/80) apstiprināto ziņojumu par nekustamo īpašumu atsavināšanas 1. kārtas rezultātiem.</li> <li>2) Piekrist SIA "Rīgas ūdens" valdes 20.10.2021. sēdē (protokols Nr. 2.4.1/2021/80) apstiprinātajā ziņojumā norādīto nekustamo īpašumu – Aptiekas iela 9A, Rīga (kadastra Nr. 0100 016 0193), Lēpju iela 1A, Rīga (kadastra Nr. 0100 103 0005), Lēpju iela 2B, Rīga (kadastra Nr. 0100 103 2061), Ganību dambis 18B, Rīga (kadastra Nr. 100 018 2078), Atvari, Cenu pagasts, Jelgavas novads (kadastra Nr. 5444 003 0084) – atsavināšanai izsolē ar augšupejošu soli, pirmās izsoles sākumcenu nosakot augstākās (kadastrālās, bilances vai tirgus) vērtības apmērā, savukārt otrās izsoles sākumcenu nosakot tirgus vērtības apmērā, kas aktualizēta ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms atkārtotās izsoles datuma un kuras samazinājums nevar pārsniegt 20 % salīdzinājumā ar pirmās izsoles sākumcenu.</li> </ol>

			<p>3) Atlikt lēmuma pieņemšanu daļā par nekustamo īpašumu – Kojusalas iela 3, Rīga (kadastra Nr. 0100 048 0094), un Eksporta iela 2B, Rīga (atsavināma ēkas un zemesgabala 1917/2206 domājamā daļa), (kadastra Nr. 0100 010 0156) – atsavināšanu līdz atbildīgo nozares departamentu viedokļu noskaidrošanai par minēto nekustamo īpašumu nepieciešamību Pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai.</p> <p>4) Uzdot SIA “Rīgas ūdens” valdei mēneša laikā no attiecīgā nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas vai izsoles atzīšanas par nenotikušu informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par izsoles rezultātiem.</p>
		<p>2. Par iepriekšēju piekrišanu SIA “Rīgas ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, darba algu maksimālā apmēra, kā arī citu nosacījumu noteikšanas kārtībai</p>	<p>1) Piekrist SIA “Rīgas ūdens” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, darba algu maksimālā apmēra, kā arī citu nosacījumu noteikšanas kārtībai (pielikumā).</p>