

### Informācija par SIA "Rīgas ūdens" dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Protokola Nr.	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
1	21.01.2022.	1. Par atļauju slēgt līgumus ar potenciālajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem par ūdensvada ievada vai kanalizācijas izvada izpirkšanu	1) Atļaut SIA "Rīgas ūdens" slēgt līgumus ar potenciālajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem par ūdensvada ievada vai kanalizācijas izvada izpirkšanu saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9. panta otrās daļas 4. punktu, kas satur aizdevuma līguma elementus, atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" valdes 22.12.2021. sēdē (protokols Nr. 2.4.1/2021/99) un padomes 30.12.2021. sēdē (protokols Nr. 2.4.5/2021/27) apstiprinātajā ziņojumā norādītajiem nosacījumiem.
2	24.03.2022.	1. Par padomes locekles Daces Ljusas amatu savienošanu	1) Izskatot Daces Ljusas 28.02.2022. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" lūgts atļaut savienot SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa amatu ar padomes locekļa amatu Vidzemes augstskolā, un ievērojot, ka: <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 tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;</li> <li>– Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka lēmumu par padomes locekļa ievēlēšanu amatā pieņem dalībnieku sapulce. Līdz ar to Sabiedrības 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>– saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Vidzemes augstskola ir atvasināta publiska persona, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Atbilstoši Vidzemes augstskolas padomes darbības uzsākšanas nolikuma 1.4. punktam padome ir koleģiāla Vidzemes augstskolas augstākā lēmējainstitūcija, kas ir atbildīga par Vidzemes augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina</li> </ul>

			<p>Vidzemes augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem. Minētā nolikuma 2. sadaļā noteikta Vidzemes augstskolas padomes kompetence, tai skaitā noteikts, ka padome apstiprina Vidzemes augstskolas attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanas progresu, apstiprina budžetu, finanšu plānu un gada pārskatu, politikas, kurās definēti Vidzemes augstskolas pārvaldības procesi un to darbības vispārīgie principi, noteikts, ka padome pārrauga Vidzemes augstskolas un valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību, iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības efektivitāti, pēc Vidzemes augstskolas rektora priekšlikuma lemj par Vidzemes augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju, dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās, investīciju piesaisti, kredītsaistībām u. c.;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta pirmo daļu un Komerclikuma 291. pantu padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv dalībnieka intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību. Komerclikuma 298. pantā noteikts, ka padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi ceturksnī;</li><li>– atbilstoši Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3. pielikuma 3. punktam Sabiedrība sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, nodrošinot no likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. pantā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi;</li><li>– saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 “Rīgas pilsētas 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). Sabiedrības padomes reglaments apstiprināts Sabiedrības 26.11.2020. dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 7). Atbilstoši Sabiedrības padomes reglamenta 2.1. apakšpunktam Sabiedrības padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī;</li></ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– D. Ljusa iesniegumā apliecina, ka Vidzemes augstskolas padomes locekļa amata ieņemšana neietekmē Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu veikšanu un nerada interešu konfliktus;</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 amatus, D. Ljusai 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 D. Ljusa var nonākt interešu konflikta situācijā, par to informējot kapitāla daļu turētāja pārstāvi;</li> <li>– izvērtējot Sabiedrības un Vidzemes augstskolas darbības jomas, secināms, ka D. Ljusas iesniegumā minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai,</li> </ul> <p>pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu un 8.<sup>1</sup> pantu, atļaut Dacei Ljusai (personas kods: [..]) savienot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu ar Vidzemes augstskolas padomes locekļa amatu.</p>
		2. Par pilnvarojuma līgumu ar padomes locekļiem grozījumiem	1) Apstiprināt un parakstīt vienošanos pie pilnvarojuma līgumiem ar SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļiem (pielikumā).
		3. Par iepriekšēju piekrišanu SIA “Rīgas ūdens” iekšējā audita plāna 2022. gadam apstiprināšanai	1) Piekrist SIA “Rīgas ūdens” iekšējā audita 2022. gada plāna (pielikumā) apstiprināšanai.
3	17.05.2022.	1. Par SIA “Rīgas ūdens” 2021. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2021. gada pārskata apstiprināšanu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” 2021. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.</li> <li>2) Apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” 2021. gada pārskatu (pielikumā).</li> <li>3) Atlikt lēmuma pieņemšanu par SIA “Rīgas ūdens” 2021. gada peļņas sadali un uzdot SIA “Rīgas ūdens” valdei ne vēlāk kā līdz 20.05.2022. sagatavot un iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes 21.03.2022. vēstulē Nr. KSP-22-28-nd norādīto informāciju.</li> </ol>

			<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 2021. gadā (bilances kopsumma 313 825 561 <i>euro</i>, neto apgrozījums 55 832 487 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 751).</p> <p>5) Ņemot vērā SIA "Rīgas ūdens" 2021. gada finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, tai skaitā padomes un valdes 2021. gada darbības rezultātus, budžeta izpildi, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, novērtēt SIA "Rīgas ūdens" 2021. gada darbības rezultātus kā labus.</p>
		2. Par iepriekšēju piekrišanu SIA "Rīgas ūdens" nekustamā īpašuma Kojusalas ielā 3, Rīgā, atsavināšanai	<p>1) Piekrist SIA "Rīgas ūdens" valdes 06.04.2022. sēdē (protokols Nr. 2.4.1/2022/29) apstiprinātajā ziņojumā norādītā nekustamā īpašuma – Kojusalas iela 3, Rīga (kadastra Nr. 0100 048 0094) – 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 nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas vai izsoles atzīšanas par nenotikušu informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par izsoles rezultātiem.</p>
		3. Par piekrišanu SIA "Rīgas ūdens" dāvinājumam (ziedojumam) Ukrainas ūdenssaimniecību darbības nodrošināšanai	<p>1) Piekrist, ka SIA "Rīgas ūdens" dāvina (ziedo) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai Ukrainas ūdenssaimniecību darbības nodrošināšanai finanšu līdzekļus 10 000 <i>euro</i> apmērā.</p> <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) Ukrainas ūdenssaimniecību darbības nodrošināšanai" spēkā stāšanos.</p>
4	09.08.2022.	1. Par padomes locekles Daces Ljusas amatu savienošanu	1) Izskatot Daces Ljusas 11.07.2022. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" lūgts atļaut

savienot SIA "Rīgas ūdens" padomes locekļa amatu ar valdes priekšsēdētāja amatu jaundibināmā SIA "Spirit Capital", un ievērojot, ka:

- 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 tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;
- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka lēmumu par padomes locekļa ievēlēšanu amatā pieņem dalībnieku sapulce. Līdz ar to Sabiedrības dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piekto daļu ir kompetenta sniegt minēto atļauju;
- atbilstoši Daces Ljusas 11.07.2022. iesniegumā minētajam, SIA "Spirit Capital" savā darbībā plāno sniegt ieguldījumu pakalpojumus institucionālajiem investoriem un privātpersonām, taču, ņemot vērā, ka SIA "Spirit Capital" ir dibināšanas stadijā, plašāka analīze par tās darbību šobrīd nevar tikt veikta;
- saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta pirmo daļu un Komerclikuma 291. pantu padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv dalībnieka intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību. Komerclikuma 298. pantā noteikts, ka padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi ceturksnī;
- atbilstoši Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums" 3. pielikuma 3. punktam Sabiedrība sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktā un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. pantā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi;
- saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" 25.1. apakšpunktā noteikto padome savu darbu

			<p>organizē saskaņā ar padomes reglamentu, kura apstiprināšanai ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, un padomes darba grafiku (kalendāru). Sabiedrības padomes reglaments apstiprināts Sabiedrības 26.11.2020. dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 7). Atbilstoši Sabiedrības padomes reglamenta 2.1. apakšpunktam Sabiedrības padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– D. Ljusa iesniegumā apliecina, ka SIA “Spirit Capital” valdes priekšsēdētāja amata ieņemšana neietekmē Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu veikšanu un nerada interešu konfliktus;</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 amatus, D. Ljusai 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 D. Ljusa var nonākt interešu konflikta situācijā, par to informējot kapitāla daļu turētāja pārstāvi;</li> <li>– izvērtējot Sabiedrības un jaundibināmās SIA “Spirit Capital” darbības jomas, secināms, ka D. Ljusas iesniegumā minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai,</li> </ul> <p>pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu un 8.<sup>1</sup> pantu, atļaut Dacei Ljusai (personas kods: [..]) savienot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu ar jaundibināmās SIA “Spirit Capital” valdes priekšsēdētāja amatu.</p>
5	08.09.2022.	1. Par SIA “Rīgas ūdens” 2021. gada peļņas sadali	1) Atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmumam Nr. 691 “Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas 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” 2021. gada peļņu 5 515 750 <i>euro</i> sadalīt, peļņas daļu 10 % jeb 551 575 <i>euro</i> apmērā novirzot dividenžu izmaksai, savukārt peļņas daļu 90 % jeb 4 964 175 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu, 30 % no kopējās 2021. gada peļņas jeb 1 654 725 <i>euro</i> novirzot Mangaļsalas

			<p>notekūdeņu aglomerācijas ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta realizēšanai un 60 % no kopējās 2021. gada peļņas jeb 3 309 450 <i>euro</i> novirzot SIA “Rīgas ūdens” 2022. gada budžetā plānotās investīciju programmas finansēšanai;</p> <p>2) Noteikt, ka dividendes Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā iemaksājamas Rīgas domes Finanšu departamenta norādītajā kontā ne vēlāk kā līdz 17.09.2022.</p>
6	23.09.2022.	1. Par SIA “Rīgas ūdens” statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu	<p>1) Apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).</p> <p>2) Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 24.09.2022.</p>
		2. Par iepriekšēju piekrišanu SIA “Rīgas ūdens” padomes reglamenta apstiprināšanai	<p>1) Piekrist SIA “Rīgas ūdens” padomes reglamenta apstiprināšanai (pielikumā).</p> <p>2) Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 24.09.2022.</p>