

APSTIPRINĀTI
SIA “Rīgas ūdens”
16.05.2024. ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 3)

SIA “Rīgas ūdens”

STATŪTI

Rīga 2024

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA "Rīgas ūdens" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
 - 2.2. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
 - 2.3. citi specializētie būvdarbi (43.9);
 - 2.4. citu inženiersistēmu montāža (43.29);
 - 2.5. citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39);
 - 2.6. kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41);
 - 2.7. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.8. arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1);
 - 2.9. inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12);
 - 2.10. tehniskā pārbaude un analīze (71.20);
 - 2.11. citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
 - 2.12. specializētie projektēšanas darbi (74.10).

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 127 686 123 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 127 686 123 kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 *euro*.

III. Padome

6. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
7. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
8. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
9. Padome organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

IV. Valde

10. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.
11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Šo statūtu 14. un 15. punktā minētajos jautājumos valde lēmumus pieņem, ja par to nobalso visi valdes locekļi.

13. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

14. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

14.1. tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;

14.2. sabiedrības trīs gadu budžeta ietvara apstiprināšana;

14.3. darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, ja darījuma summa pārsniedz 500 000 *euro* bez PVN;

14.4. sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšana;

14.5. citu darījumu slēgšana, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros;

14.6. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;

14.7. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana;

14.8. cesijas vai ieskaita līgumu slēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

14.9. nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, slēgšana, ja sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtībā, kas saskaņota ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi, nav noteikts citādi;

14.10. sabiedrības līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās un sabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās;

14.11. citas darbības, kas var izraisīt sabiedrības interešu būtisku aizskārumu.

15. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot servitūtu nodibināšanu, ja servitūta tiesības paredzētas speciālajos normatīvajos aktos, un to ierakstīšanu zemesgrāmatā, un apgrūtinājumu, kas saistīti ar inženierkomunikāciju un to aizsargjoslu ierakstīšanu zemesgrāmatā;

15.2. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna apstiprināšana;

15.3. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka tiesību maiņu.

16. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J. Lange

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU