

APSTIPRINĀTS
SIA "Rīgas ūdens" valdes
2024.gada 17.jūlija sēdē
(protokols Nr. 2.4.1/2024/44)

SIA "RĪGAS ŪDENS"

VALDES REGLAMENTS

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. SIA "Rīgas ūdens" (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes reglaments (turpmāk – Reglaments) saskaņā ar Kapitālsabiedrības statūtiem, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Komerclikumu un citiem Kapitālsabiedrībai saistošiem tiesību aktiem nosaka Kapitālsabiedrības valdes (turpmāk – Valde) darbības pamatus, kompetenci, pienākumus, pilnvaras, atbildību, kā arī Valdes sēžu sasaukšanas kārtību, darba kārtību, protokolu sagatavošanas procedūru un Valdes lēmumu izpildes kontroles pamatnosacījumus.

2. Valdes sastāvs un pārstāvības tiesības

- 2.1. Valdes sastāvā ir trīs Valdes locekļi, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.
- 2.2. Valdes priekšsēdētāju un Valdes locekļus ievēlē un atsauc Kapitālsabiedrības padome (turpmāk – Padome). Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem. Visas izmaiņas Valdes sastāvā ir spēkā ar Padomes lēmuma pieņemšanas brīdi, ja šajā lēmumā vai likumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš.
- 2.3. Visas izmaiņas Valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās reģistrējamas komercrēģistrā. Par izmaiņu Valdes sastāvā paziņošanu komercrēģistra iestādei ir atbildīga Kapitālsabiedrības Tiesiskā nodrošinājuma daļa.
- 2.4. Valdes locekļi vada Kapitālsabiedrību kopīgi. Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv Kapitālsabiedrību kopīgi.
- 2.5. Valdes locekļi savstarpēji sadala pienākumus Kapitālsabiedrības vadībā, nosakot Valdes locekļu pārvaldības jomas. Nosakot Valdes locekļu pārvaldības jomas, Valdes locekļi var pilnvarot vienu vai vairākus Valdes locekļus vai vienu vai vairāku departamentu direktorus, vai citus Kapitālsabiedrības darbiniekus pārstāvēt Kapitālsabiedrību, tajā skaitā Kapitālsabiedrības vārdā slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus, celt prasības tiesā un izpildīt citas procesuālās darbības, izmantojot pārpilnvarojuma tiesības, izsniegt pilnvaras (komercpilnvaras), vest pārrunas un saraksti ar trešajām personām, kā arī veikt citas darbības. Komercpilnvaru nedrīkst izdot tādu darījumu slēgšanai, kuriem saskaņā ar Kapitālsabiedrības statūtiem nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana.
- 2.6. Valdes locekļi kopīgi var lemt par prokūras izdošanu. Prokūras izdošanu valdes locekļi saskaņo ar padomi, iesniedzot prokūrista kandidāta dzīves gājumu (CV) un prokūras noteikumus.

3. Valdes pienākumi, tiesības un atbildība

- 3.1. Valde organizē Kapitālsabiedrības darbību, pārzina un vada visas Kapitālsabiedrības lietas.
- 3.2. Valdes locekļi, vadot Kapitālsabiedrību, kopīgi pilda sekojošus pienākumus:
 - 3.2.1. sasauk kārtējās un ārkārtas dalībnieku sapulces, izskata un iesniedz izskatīšanai Padomei un Dalībnieku sapulcei visus jautājumus, kas ir Dalībnieku sapulces

- kompetencē vai kas pēc Valdes ierosinājuma ieteikti apspriešanai Dalībnieku sapulcē;
- 3.2.2. izstrādā Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju un iesniedz to apstiprināšanai Padomei;
 - 3.2.3. izstrādā Kapitālsabiedrības ikgadējo budžetu un iesniedz to apstiprināšanai Padomei;
 - 3.2.4. sagatavo gada pārskatu un priekšlikumu par peļņas izlietošanu un iesniedz to apstiprināšanai Dalībnieku sapulcē;
 - 3.2.5. apstiprina Kapitālsabiedrības struktūru, amata vietu un darba algu sarakstu;
 - 3.2.6. sagatavo un iesniedz ziņojumu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai par līguma par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu izpildi.
 - 3.2.7. izstrādā un iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, pirms tam kā nozīmīgajai korporatīvajai darbībai saņemot Padomes iepriekšējo piekrišanu;
 - 3.2.8. pieņem dalībnieku sapulces lēmumus attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kurās Kapitālsabiedrībai ir līdzdalība;
 - 3.2.9. pieņem lēmumus visos citos jautājumos, kuru izlemšana saskaņā ar Kapitālsabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem un ņemot vērā Valdes locekļu pilnvarojumu, neietilpst Valdes priekšsēdētāja vai Valdes locekļu kompetencē.
- 3.3. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valdei ir nepieciešama iepriekšējā dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 3.3.1. uzņēmuma iegūšanai vai atsavināšanai;
 - 3.3.2. konkrētu darbības veidu pārtraukšanai vai jaunu darbības veidu uzsākšanai.
 - 3.4. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Valdei ir nepieciešama iepriekšēja Padomes piekrišana šādos jautājumos:
 - 3.4.1. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 3.4.2. tādu darījumu slēgšana, kuri pārsniedz statūtos vai Padomes lēmumos noteikto summu;
 - 3.4.3. tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar Kapitālsabiedrības parasto komercdarbību;
 - 3.4.4. kredītu izsniegšana Kapitālsabiedrības darbiniekiem;
 - 3.4.5. vispārīgo komercdarbības principu noteikšanai.
 - 3.5. Saskaņā ar Kapitālsabiedrības statūtiem Valdei ir nepieciešama iepriekšējā Padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 3.5.1. tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;
 - 3.5.2. sabiedrības trīs gadu budžeta ietvara apstiprināšana;
 - 3.5.3. darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana, ja darījuma summa pārsniedz EUR 500 000,00 bez PVN;
 - 3.5.4. 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;
 - 3.5.5. 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;

- 3.5.6. citu darījumu slēgšana, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros;
- 3.5.7. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;
- 3.5.8. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana;
- 3.5.9. cesijas vai ieskaita līgumu noslēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;
- 3.5.10. 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, un virzot jautājumu par atļaujas došanu izskatīšanai Rīgas domē;
- 3.5.11. citas darbības, kas var izraisīt sabiedrības interešu būtisku aizskārumu.
- 3.6. Saskaņā ar Kapitālsabiedrības statūtiem Valdei ir nepieciešama iepriekšējā dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 3.6.1. 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;
 - 3.6.2. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna apstiprināšana;
 - 3.6.3. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka tiesību maiņu.
- 3.7. Valdei ir nepieciešama Rīgas domes iepriekšējā piekrišana līdzdalības iegūšanai citās komercsabiedrībās, tās palielināšanai vai samazināšanai.
- 3.8. Valdes priekšsēdētājs:
 - 3.8.1. nodrošina Kapitālsabiedrības darbības stratēģisko un operatīvo vadību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Kapitālsabiedrības statūtiem, Rīgas domes, Dalībnieku sapulces, Padomes un Valdes lēmumiem;
 - 3.8.2. Vada un organizē Valdes darbu, tai skaitā:
 - 3.8.2.1. sasauc un vada Valdes sēdes;
 - 3.8.2.2. nodrošina Valdes lēmumu izpildi.
- 3.9. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā Valde pilnvaro Valdes locekli pildīt Valdes priekšsēdētāja pienākumus.
- 3.10. Valdes loceklis:
 - 3.10.1. pieņem Valdes lēmumus visos Kapitālsabiedrības darbības jautājumos, kuri ietilpst Valdes kompetencē;
 - 3.10.2. atbilstoši pārvaldības jomai veicina normatīvajos aktos, Kapitālsabiedrības statūtos, Rīgas domes, Dalībnieku sapulces lēmumos, Padomes lēmumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās, starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību un Kapitālsabiedrību noslēgtajos līgumos un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu;
 - 3.10.3. rīkojas lojāli Kapitālsabiedrībai un atbilstoši Kapitālsabiedrības un tās dalībnieka interesēm, pēc savas labākās sirdsapziņas un pārliecības, lai panāktu nepieciešamo vai izdevīgāko iznākumu;
 - 3.10.4. pilda savus pienākumus kā krietns un rūpīgs saimnieks saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; ievēro, ka jebkurai rīcībai ar pašvaldības vai Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem un mantu ir jābūt likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā, kā arī lietderīgi.

- 3.11. Valdes loceklis ir pienākums:
 - 3.11.1. piedalīties visās Kapitālsabiedrības Valdes sēdēs, izņemot gadījumu, ja tam ir attaisnojošs iemesls (slimība, komandējums u.tml.);
 - 3.11.2. ar pienācīgu rūpību iepazīties un izvērtēt visus Valdes izskatīšanai iesniegtos materiālus;
 - 3.11.3. ar pienācīgu rūpību sekot līdzi Kapitālsabiedrības saimnieciskajam stāvoklim un budžeta izpildei;
 - 3.11.4. nodrošināt Kapitālsabiedrības ierobežotas pieejamības informācijas atbilstošu glabāšanu Kapitālsabiedrībā un tās neizpaušanu;
 - 3.11.5. nekavējoties (iespējami īsā laikā) ziņot pārējiem Valdes locekļiem un, ja iespējams, arī Kapitālsabiedrības padomei par visiem apstākļiem, kas kavē vai ierobežo Valdes loceklim veikt savus pienākumus.
- 3.12. Valde atbild par Kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, Kapitālsabiedrības Statūtiem, Rīgas domes, Dalībnieku sapulces un Padomes lēmumiem.
- 3.13. Valdes loceklis nedrīkst pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar Valdes locekļa pienākumu pildīšanu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī Valdes locekļa, tā radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses (interesu konflikts).
- 3.14. Ja Valdes loceklis nonāk interešu konflikta situācijā saistībā ar Valdes sēdē izskatāmo jautājumu, jautājums tiek izskatīts Valdes sēdē, ieinteresētajam Valdes loceklim nepiedaloties balsojumā, un tas tiek norādīts Valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par atrašanos interešu konflikta situācijā paziņot pirms Valdes sēdes sākuma. Valdes loceklis, kas pārkāpj šīs prasības, atbild par Kapitālsabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.
- 3.15. Valdes loceklim ir tiesības ieņemt citu amatu Kapitālsabiedrībā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta padomes rakstveida piekrišana.
- 3.16. Valdes loceklim ir tiesības saņemt jebkuru informāciju par Kapitālsabiedrību, tās komercdarbības rezultātiem, saimniecisko stāvokli, tai skaitā ierobežotas pieejamības informāciju.
- 3.17. Valdei ir tiesības atcelt Valdes priekšsēdētāja izdotos rīkojumus, ja tie ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, Statūtiem, Rīgas domes, Valdes, Dalībnieku sapulces vai Padomes lēmumiem.

4. Valdes sēžu norise

- 4.1. Kārtējās Valdes sēdes parasti notiek katru nedēļu trešdienās plkst.14:00 Kapitālsabiedrības atrašanās vietā – Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Rīgā.
- 4.2. Ārkārtas Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, ja to pieprasa jebkurš no Valdes locekļiem un ja izskatāmais jautājums prasa neatliekamu rīcību.
- 4.3. Valdes sēdes var notikt arī attālināti, visiem Valdes locekļiem, Valdes sekretāram, kā arī citām personām, kas piedalās Valdes sēdē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, kas nodrošina vienlaicīgu iespēju saziņai.
- 4.4. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētāja uzdevumā vai, ja Valdes priekšsēdētājs ir prombūtnē (slimība, atvaļinājums, komandējums), sēdes sasauc Valdes loceklis, kurš aizvieto Valdes priekšsēdētāju.
- 4.5. Valdes sēdes izziņo Valdes sekretārs.
- 4.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Katram Valdes loceklim ir viena balss. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Ja Valdes sastāvā ir mazāk locekļu nekā paredzēts

- Kapitālsabiedrības statūtos, kvorums nosakāms pēc Kapitālsabiedrības statūtos noteiktā Valdes locekļu skaita.
- 4.7. Jautājumos, kuros nepieciešama iepriekšēja Dalībnieku sapulces un Padomes piekrišana saskaņā ar šī Reglamenta 3.5. un 3.6.punktu, Valde lēmumus pieņem, ja par to nobalso visi Valdes locekļi.
 - 4.8. Ja Valdes sēdē tiek skatīts jautājums, kas saistīts ar Valdes pārstāvību, Valdes sēdē jāpiedalās visiem Valdes locekļiem. Lai pieņemtu lēmumu, kas saistīts ar Valdes pārstāvību, balsojumam ir jābūt vienbalsīgam.
 - 4.9. Ja Valdes loceklis nevar ierasties uz Valdes sēdi, viņš par to informē to personu, kas Valdes sēdi sasaukusi vai Valdes sekretāru. Ja Valdes priekšsēdētājs nevar ierasties uz Valdes sēdi, viņš par to informē Valdes sekretāru.
 - 4.10. Valdes loceklis var piedalīties Valdes sēdē vai atsevišķa jautājuma izlemšanā klāt neesot, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj Valdes loceklim vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta sēdes protokolā.
 - 4.11. Valdes sēdes ir slēgtas. Tajās piedalās Valdes priekšsēdētājs, Valdes locekļi un uzaicinātās personas. Uzaicinātās personas Valdes sēdē piedalās tikai konkrētā jautājuma, uz kuru tās ir uzaicinātas, izskatīšanā vai uz atsevišķa Valdes lēmuma pamata piedalās visu Valdes sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanā, un tām nav balsstiesību. Valdes sēdes var būt atklātas, ja par to lemj visi sēdē klātesošie Valdes locekļi un sēdē paredzēts izskatīt jautājumus, kas nesatur komercnoslēpumu.
 - 4.12. Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs un protokolē Valdes sekretārs.

5. Dokumentu sagatavošana Valdes sēdei

- 5.1. Jautājumu izskatīšanu Valdes sēdē var ierosināt Valdes locekļi, struktūrvienību vadītāji, departamenta struktūrdaļu vadītāji, iepirkumu komisiju priekšsēdētāji un viņu vietnieki, izsoles komisiju priekšsēdētāji un Valdei tieši pakļautie darbinieki.
- 5.2. Ja jautājuma izskatīšanu Valdes sēdē ierosina struktūrvienības vadītājs, departamenta struktūrdaļas vadītājs, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks, izsoles komisijas priekšsēdētājs vai Valdei tieši pakļauts darbinieks, tad sagatavojams viens no šādiem dokumentiem:
 - 5.2.1. *Paskaidrojuma raksts valdes lēmuma projektam* (turpmāk – *Paskaidrojuma raksts*) par ierosināto jautājumu (saskaņā ar pielikumā Nr.1 norādīto formu), kas ietver pašreizējās situācijas un lēmuma nepieciešamības pamatojuma izklāstu, informāciju par ietekmi uz Kapitālsabiedrības budžetu un Valdes lēmuma projektu (ja nepieciešams, norādot izpildes termiņus un konkrētus izpildītājus). *Paskaidrojuma raksta* pielikumā tiek pievienoti pamatojuma dokumenti un/vai apstiprināmie dokumenti;
 - 5.2.2. *Valdes lēmuma projekts* par ierosināto jautājumu (saskaņā ar pielikumā Nr.2 norādīto formu), kura pielikumā tiek pievienoti dokumenti, kurus paredzēts Valdes sēdē apstiprināt vai akceptēt, vai pieņemt zināšanai.
- 5.3. *Valdes lēmuma projekts* saskaņā ar šī Reglamenta 5.2.2.punkta nosacījumiem sagatavojams:
 - 5.3.1. ja Valdei apstiprināšanai tiek iesniegti pilnvarojumi Valdes locekļiem;
 - 5.3.2. ja Valdei apstiprināšanai tiek iesniegti ziņojumi padomei par padomes sēdēs izskatāmajiem jautājumiem;
 - 5.3.3. citos gadījumos, kad *Paskaidrojuma raksta* sagatavošana nav lietderīga, jo Valdes lēmuma pieņemšanai nav nepieciešams vai nav iespējams norādīt tik plašu informāciju.

- 5.4. Jautājuma izskatīšanas ierosināšanai Valdes sēdē nav nepieciešami šī Reglamenta 5.2.punktā norādītie dokumenti:
 - 5.4.1. ja Valdei apstiprināšanai tiek iesniegts dokuments pēc Padomes vai dalībnieku sapulces iepriekšējas piekrišanas tā apstiprināšanai saņemšanas vai līguma projekts, par kura slēgšanu saņemta iepriekšēja Padomes piekrišana;
 - 5.4.2. ja jautājuma izskatīšanu Valdes sēdē ierosina Valdes loceklis;
 - 5.4.3. ja apstiprināšanai tiek iesniegti konkrēti Sabiedrības dokumenti – procedūras, rīcības plāni un to izpildes pārskati;
 - 5.4.4. ja tiek iesniegti pieņemšanai zināšanai: informācija par Kapitālsabiedrības budžeta operatīvās izpildes rezultātiem, investīciju izpildes prognozi un naudas plūsmas prognozi, citi Kapitālsabiedrības struktūrvienību vai darba grupu sagatavoti informatīva rakstura ziņojumi un atskaites;
 - 5.4.5. citos gadījumos, kad *Valdes lēmuma projekta* vai *Paskaidrojuma raksta* sagatavošana nav lietderīga.
- 5.5. Jautājuma izskatīšanas ierosināšanai Valdes sēdē šī Reglamenta 5.2.punktā noteiktos dokumentus kā dokumenta sagatavotājs/iesniedzējs paraksta (vīzējot dokumentu):
 - 5.5.1. departamenta struktūrdaļas/struktūrvienības vadītājs, kura vadītā struktūrdaļa/struktūrvienība ir sagatavojusi attiecīgo dokumentu;
 - 5.5.2. iepirkumu jautājumu gadījumā – iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ja iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ir Valdes loceklis;
 - 5.5.3. izsoles jautājumu gadījumā – izsoles komisijas priekšsēdētājs vai izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ja izsoles komisijas priekšsēdētājs ir Valdes loceklis;
 - 5.5.4. Valdei tieši pakļauts darbinieks, ja attiecīgo dokumentu ir sagatavojusi minētā persona.
- 5.6. Valdes sēdē izskatāmo jautājumu saskaņo, vīzējot *Paskaidrojuma rakstu/ Valdes lēmuma projektu*:
 - 5.6.1. struktūrvienību vadītāji, kuru struktūrvienības darbība saistīta ar izskatāmo jautājumu;
 - 5.6.2. Finanšu departamenta direktors, ja izskatāmais jautājums ir saistīts ar finanšu jautājumiem;
 - 5.6.3. Tiesiskā nodrošinājuma daļas vadītājs, ja izskatāmais jautājums ir saistīts ar juridiskiem jautājumiem un lēmuma projektam nepieciešama tiesiskuma pārbaude, izņemot Reglamenta 5.6.4.punktā minētos gadījumus;
 - 5.6.4. Iepirkumu vadības daļas vadītājs, ja izskatāmais jautājums ir saistīts ar iepirkumu norisi, t.sk., iepirkumu procesu rezultātā noslēgto iepirkumu līgumu grozījumiem.
- 5.7. *Paskaidrojuma rakstu/ Valdes lēmuma projektu* sagatavotājs/iesniedzējs ievieto sistēmas EDUS iekšējās sarakstes reģistrā "Dokumenti valdes sēdes darba kārtībai", dokumenta EDUS kartītē pievienojot visus pamatojuma dokumentus un/vai apstiprināmos dokumentus, paraksta ar EDUS sistēmas parakstu un nodod vīzēšanai Reglamenta 5.6.punktā norādītajām personām.
- 5.8. Pirms *Paskaidrojuma raksta/ Valdes lēmuma projekta* ar pamatojuma/apstiprināmajiem dokumentiem ievietošanas EDUS sistēmā atbilstoši Reglamenta 5.7.punktam *Paskaidrojuma raksta/ Valdes lēmuma projekta* sagatavotājs/iesniedzējs minētos dokumentus var nosūtīt elektroniskai saskaņošanai Reglamenta 5.6.punktā minētajām personām, nosakot saskaņošanas termiņu divas darba dienas.

- 8.2. Valdes lēmumi ir saistoši visiem Kapitālsabiedrības darbiniekiem.
- 8.3. Valdes sekretārs veic Valdes lēmumu izpildes kontroli.
- 8.4. Valdes lēmumā norādītai personai ir pienākums savlaicīgi brīdināt Valdes sekretāru par Valdes lēmuma izpildi, neizpildi un neizpildes iemesliem.
- 8.5. Valdes sekretārs uz katra mēneša pēdējo dienu sagatavo informāciju Valdei par Valdes lēmumu izpildes gaitu, noteikto termiņu ievērošanu un ievieto to elektroniskajā vietnē RU disks/personinform/VALDE. Minētā informācija tiek izskatīta Valdes sēdē.
- 8.6. Reglamenta 8.5.punktā minētā informācija var tikt sagatavota arī uz attiecīga Valdes locekļa pieprasījuma pamata. Šajā gadījumā Valdes sekretārs sagatavo informāciju ar Valdes locekli saskaņotā termiņā un elektroniski nosūta vai iesniedz Valdes loceklim.

9. Konfidencialitāte

- 9.1. Valdes locekļiem, Valdes sekretāram un Kapitālsabiedrības darbiniekiem nav tiesību izpaust trešajām personām ierobežotas pieejamības informāciju. Valde savā lēmumā norāda, kura informācija ir uzskatāma par konfidenciālu.

10. Valdes sekretārs

- 10.1. Valdes sekretāru ieceļ Valde.
- 10.2. Valdes sekretāra darbības pamatā ir Kapitālsabiedrības statūti, šis Reglaments un normatīvie tiesību akti.
- 10.3. Valdes sekretāra prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda cita Valdes iecelta persona.

Valdes sekretāram _____
Iekļaut valdes sēdes darba kārtībā
SIA "Rīgas ūdens"
valdes priekšsēdētājs / valdes loceklis

Paskaidrojuma raksts

Valdes lēmuma projektam par _____

1. Pašreizējā situācija un lēmuma nepieciešamības pamatojums	
2. Lēmuma iespējamā ietekme uz SIA „Rīgas ūdens” budžetu	
<input type="checkbox"/> Atbilst budžetam	_____
	(norāda budžetā plānoto summu)
<input type="checkbox"/> Neatbilst budžetam	_____
	(norāda budžetā plānoto summu, starpību pret budžetu un finansēšanas iespējas)
<input type="checkbox"/> Nav ietekmes uz budžetu	_____
	(komentārs, ja cits finansējums)
3. Lēmuma projekts	

Pielikumā:

1. _____

2. _____

.....

Lēmuma projekta sagatavotājs/ iesniedzējs: _____
(amats, vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS / SASKAŅOTS EDUS

Valdes sekretāram _____
iekļaut valdes sēdes darba kārtībā
SIA "Rīgas ūdens"
valdes priekšsēdētājs / valdes loceklis

Valdes lēmuma projekts
par _____

Lēmuma projekts:

1. _____
2. _____
-

Pielikumā:

1. _____
2. _____
-

Lēmuma projekta sagatavotājs/ iesniedzējs: _____
(amats, vārds, uzvārds)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS / SASKAŅOTS EDUS