Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„VANGAŽU AVOTS"
vienotais reģ. Nr. 40003274925
(Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136)

Ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS

2023. gada 09. februārī **Nr. 2**

Sapulces norises vieta - Priežu ielā 4, Vangažos, Ropažu novadā (klātienē)
Sapulci atklāj 2023. gada 09. februārī, plkst. 12.00.
Dalībnieku sapulci ir sasaukuši pašvaldības SIA "VANGAŽU AVOTS", turpmāk – Sabiedrība, dalībnieki ar 2023.gada 26.janvāra dalībnieku lēmumu par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu (prot Nr. 1, 2.punkts) dalībnieku sapulce .

Sapulcē piedalās:
Ropažu novada pašvaldības izpildldirektors, Ropažu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Maksims Griščenko**
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore, Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve **Jeļena Zarandija**

Bez balsstiesībām sapulcē piedalās:
Valdes locekle **Ineta Dedela**
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora palīgs kapitālsabiedrību pārraudzības jautājumos **Ramona Čunkure**
Pieaicinātas personas:
Zvērināta revidente **Baiba Apine**
SIA "Saltavots" valdes priekšsēdētājs **Guntars Dambenieks**

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls – 2 378 387 EUR (divi miljoni trīs simti septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi *euro*).

Dalībnieku sapulcē pārstāvēts viss pamatkapitāls.

Sabiedrības klātesošo balsstiesīgo dalībnieku balsu skaits:
1) Ropažu novada pašvaldība ar 1 362 397 balsīm jeb 57.28239 %;
2) Siguldas novada pašvaldība ar 1 015 990 balsīm jeb 42.71761 %.

M.Griščenko: ierosina par sapulces vadītāju ievēlēt M.Griščenko
Balso: par – 2 378 387
Nolemj: par sapulces vadītāju ievēlēt M.Griščenko

M.Griščenko: ierosina par sapulces protokolētāju iecelt I.Dedelu
Balso: par – 2 378 387
Nolemj: par sapulces protokolētāju iecelt I.Dedelu

M.Griščenko: ierosina par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt J.Zarandiju.
Balso: par – 2 378 387
Nolemj: par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt J.Zarandiju.

Atbilstoši Sabiedrības 2023. gada 26. janvāra dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 1) nolemtajam darba kartībā iekļauti šādi jautājumi:

1. Par Sabiedrības nespēju segt savas īstermiņa saistības, pamatojoties uz elektroenerģijas augsto cenu.
2. Dalībnieku piekrišana jauna elektroenerģijas līguma noslēgšanai.
3. Vidēja termiņa stratēģijas plāna 2023. – 2025. gadam[1] iesniegšana izskatīšanai.

M.Griščenko: ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 2 378 387
Nolemj: Apstiprināt šādu darba kārtību:

1. Sabiedrības nespēju segt savas īstermiņa saistības, pamatojoties uz elektroenerģijas augsto cenu.
2. Dalībnieku piekrišana jauna elektroenerģijas līguma noslēgšanai.
3. Vidēja termiņa stratēģijas plāna 2023. – 2025. gadam apstiprināšana.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Par Sabiedrības nespēju segt savas īstermiņa saistības, pamatojoties uz elektroenerģijas augsto cenu

I.Dedela: informē, ka saistībā ar nepamatoti augsto cenu par elektroenerģiju, Sabiedrība nespēj segt savas īstermiņa saistības, jo Sabiedrībai nav brīvie apgrozāmie līdzekļi.

2022. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) tika iesniegts jaunais tarifa projekts, bet ņemot vērā to, ka tas ir lielais tarifs, tā apstiprināšana varētu stāties spēkā 2023. gada 1. aprīlī. Sazinoties ar SPRK pārstāvi Daci Čodari, noskaidroju, ka Sabiedrība nevar pretendēt uz ātro, jeb pašnoteikto tarifu, jo saskaņā ar metodiku, to var darīt tad, ja tarifs tika apstiprināts pēdējo 5 gadu laikā, bet Sabiedrības tarifs Vangažos bija apstiprināts 2009. gadā un Inčukalnā 2013. gadā.

Saskaņā ar Vispārīgo vienošanos Nr. SNP/2022/71, par elektroenerģijas tirdzniecību Siguldas novada pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībām, kuru parakstīja PSIA "Vangažu avots" iepriekšējā valde Kārlis Spravņiks un Edgars Zellis 2022. gada 15. augustā tika noslēgts līgums par elektroenerģijas tirdzniecības periodu un cenu, kur cena par 1 MWh periodā no 01.01.2023. – 30.06.2023. noteikta EUR 370.42.
Ņemot vērā tā brīža situāciju, t.i. 2022. gada augusts (inflācijas straujais pieaugums Latvijā, saistībā ar situāciju Pasaulē, karu Ukrainā) steidzamības kārtā tika parakstīts līgums, kur tagad tiek secināts, ka cena ir nepamatoti augsta, jo vērojamas izmaiņas elektroenerģijas tirgū.
2023. gada 19. janvārī Siguldas novada pašvaldībai tika nosūtīta argumentēta vēstule Nr. 3. ar lūgumu izslēgt Sabiedrību no vispārējās vienošanās, vai iespēju pārskatīt jaunu elektroenerģijas cenu, pamatojoties uz Siguldas pašvaldības vispārējo vienošanos ar elektroenerģijas piegādātājiem.

Pēc dalībnieku sapulces 26. janvārī, tika uzsāktas darbības, lai mainītu elektroenerģijas cenu atbilstoši šī brīža tirgum.

[1] Vidēja termiņa stratēģijas plāns 2023. – 2025. gadam

Šī gada 02. februārī tika parakstīta vēstule par līguma ar esošo elektroenerģijas piegādātāju un Vispārīgās vienošanās Nr. SNP/2022/71 ietvaros veikta aptauja par jaunu cenas piedāvājumu. Periodam no 01.03.2023 – 30.06.2023 piedāvātā cena ir EUR 138.34 par 1MW/h un periodā no 01.07.2023. – 30.09.2023. EUR 137.39. Neskatoties uz to, ka laužot līgumu ar AS "Latvenergo" būs jāmaksā sods EUR 14 361, ieguvums no jauna līguma slēgšanas ir ļoti būtisks, jo apjoms pret uzrādīto līgumu ir palielinājies.

Atbilstoši veiktajam naudas plūsmas prognozētajam aprēķinam, secināms, ka 2023. gada martā un aprīlī paredzama negatīva naudas plūsma, savukārt pēc tā, kad tiks apstiprināts jaunais tarifs, kurš paredzēts no 01.03.2023, naudas plūsma kļūs pozitīva[2].

J. Zarandija informē, ka Siguldas novada pašvaldība izskata iespēju lauzt elektroenerģijas līgumu ar AS "Latvenergo". Siguldas novada pašvaldības speciālisti ir veikuši aprēķinus un konstatējuši, ka pat pie nosacījuma, ka jāmaksā līgumsods, ir izdevīgi lauzt līgumu par elektroenerģijas cenu. Sabiedrībai ir jāveic aprēķini, lai līguma laušana būtu ekonomiski pamatota. Pašvaldība, ievērojot vispārējās vienošanās nosacījumus, veic cenu aptauju, lai noskaidrotu šī brīža elektroenerģijas tirgotāju piedāvāto cenu.

M. Griščenko atbalsta lauzt spēkā esošo elektroenerģijas līgumu ar AS "Latvenergo".

B. Apine analizē iesniegto plānoto naudas plūsmas pārskatu 6 mēnešiem, konstatē, ka martā un aprīlī naudas plūsma ir negatīva. Sniedz ieteikumus aizņēmuma noformēšanai kredītiestādēs, vai pašvaldību dotācijām.

J.Zarandija: papildus norāda, ka aizņēmums kredītiestādē un attiecīgi arī šāda aizņēmuma izlietošana ir valdes locekļa atbildība, taču šāda iespēja var tikt izskatīta kā viens no variantiem gadījumā, ja Sabiedrība nav spējīga norēķināties par īstermiņa saistībām. Vienlaicīgi jāvērš uzmanība uz to, ka ievērojot apstākli, ka abi Sabiedrības dalībnieki konceptuāli ir lēmuši veikt Sabiedrības reorganizāciju sašķelšanas ceļā, pašvaldību dotācijas būtiski kavētu šo reorganizācijas procesu, kā dēļ nav atbalstāmas.

Balso: par – 2 378 387
Nolemj: dalībnieki pieņem zināšanai informāciju, kas tika sniegta dalībnieku sapulcē.

2. Dalībnieku piekrišana jauna elektroenerģijas līguma noslēgšanai

I.Dedela: ja tiks izbeigts ar AS "Latvenergo" noslēgtais līgums, kurš tika parakstīts 15.08.2022. par elektroenerģijas cenu, radīsies nepieciešamība slēgt jaunu elektroenerģijas piegādes līgumu. Vispārīgās vienošanās ietvaros tiek veikta cenu aptauja, ja saņemtais piedāvājums būs izdevīgs, valdes ieskatā šāds darījums būtu Sabiedrībai izdevīgs un slēdzams. Ņemot vērā Sabiedrības statūtu 11.1.apakšpunktu, kurā noteikts: "*Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai, par darījumu virs 20000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) slēgšanu*", sabiedrības valde lūdz dalībnieku piekrišanu slēgt jaunu elektroenerģijas līgumu.

M.Griščenko: uzskata, ka Sabiedrības dalībniekiem konkrētajā gadījumā jālemj par līgumu slēgšanu, kas pārsniedz 20 000 *euro*. Atbalsta Sabiedrības ierosinājumu lauzt līgumu ar AS "Latvenergo" un noslēgt jaunu līgumu ar piedāvāto, zemāko cenu.

J. Zarandija: nepiekrīt, ka šādas jautājums jālemj dalībniekiem, jo tas ir Sabiedrības saimnieciskais jautājums un lēmums jāpieņem valdei. Uzskata, kas Sabiedrības statūtos 11.1.apakšpunkts nav ietverts ar mērķi, ka dalībnieki lems par katru saimniecisko darījumu, kur summa pārsniegs 20 000 EUR, šādas normas ietveršanas statūtos mērķis ir kapitāla daļu turētāja

[2] Naudas plūsmas pārskats periodam no 01.2023. – 06.2023.

pārstāvju kontrole pār tādiem valdes potenciāli slēdzamiem, kas pēc būtības nav uzskatāmi par ikdienišķiem kapitālsabiedrības darījumiem. Iepriekš noslēdzot ar AS "Latvenergo" līgumu Sabiedrība nelūdza dalībnieku sapulces piekrišanu.

M.Griščenko: uzskata, ka tā kā Sabiedrības statūtos nav definēts par kādiem darījumiem nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana, piekrišanas saņemšana no dalībnieku sapulces attiecināma uz visiem darījumiem, kas pārsniedz 20 000 *euro*.

Balso: par – 2 378 387

Nolemj: Piekrīt Sabiedrības valdes darījumam ar elektroenerģijas cenu aptaujas uzvarētāju, ja šāds darījums ir Sabiedrības interesēs.

3. Vidēja termiņa stratēģijas plāna 2023. – 2025. gadam apstiprināšana.

I.Dedela: Sabiedrība ir izstrādājusi Vidēja termiņa stratēģiju, kur viens no galvenajiem mērķiem ir Kvalitatīva un nepārtraukta dzeramā ūdens apgāde un centralizētās kanalizācijas novadīšana un attīrīšana. Stratēģija tika izstrādāta pamatojoties uz Valsts kancelejas, 2022.gadā izstrādātajām Stratēģiskās plānošanas vadlīnijām valsts pārvaldes iestādēm.
Stratēģijas plāns, dalībniekiem tika iesniegts izskatīšanai šī gada 26. janvārī.

M.Griščenko: ziņo, ka Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamentam ir iebildumi, kuri būs jāprecizē Sabiedrības stratēģijā.

J. Zarandija: Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.jūlija iekšējos noteikumos Nr.16/2022 ir noteikta kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis saņem un izvērtē viedokļus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas. Ievērojot noteikto kārtību, Sabiedrības izstrādātais stratēģija projekts ir nosūtīts Teritoriālās attīstības pārvaldei un Finanšu pārvaldei atzinuma sniegšanai. Pozitīva Finanšu pārvaldes un Teritorijas attīstības pārvaldes atzinuma gadījumā, Sabiedrības izstrādātais stratēģijas projekts tiek izskatīts secīgi pašvaldības tuvākajā Finanšu komitejas un Attīstības, uzņēmējdarbības un sporta komitejas sēdē un pašvaldības domes sēdē, ar kuras lēmumu Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija tiek virzīta apstiprināšanai dalībnieka sapulcē. Ievērojot Siguldas novada pašvaldībā noteikto kārtību, šodien dalībnieku sapulcē tiesiski nav iespējams pieņemt lēmumu par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu.

Balso: par – 2 378 387
Nolemj: atlikt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu.

Protokola pielikumā:
1. Vidēja termiņa stratēģijas plāns 2023. – 2025. gadam[3].
2. Naudas plūsmas pārskats par periodu no 01.2023. – 06.2023 ar jauno, piedāvāto cenu no ENEFIT SIA[4].

Dalībnieku sapulces vadītājs
Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors,
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis (paraksts) M. Griščenko

Protokola pareizību apliecina:
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore,

[3] Vidēja termiņa stratēģijas plāns 2023. – 2025. gadam
[4] Naudas plūsmas pārskats periodam no 01.2023. – 06.2023.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts)	J.Zarandija
Protokolētāja	(paraksts)	I.Dedela

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU