

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

Dalībnieku sapulces
PROTOKOLS

2022. gada 30. novembrī

Nr. 4

Sapulces norises vieta - Gaujas ielā 6, Vangažos, Ropažu novadā (klātienē)
Sapulci atklāj 2022. gada 30. novembrī, plkst. 9.00.
Dalībnieku sapulci ir sasaukusi SIA “VANGAŽU AVOTS” (turpmāk – Sabiedrība) valde ar 2022. gada 16. novembra paziņojumu Nr. 26.

Sapulcē piedalās:

Ropažu novada pašvaldības izpilddirektors, Ropažu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Maksims Griščenko**
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore, Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve **Jelena Zarandija**

Bez balsstiesībām sapulcē piedalās:

Valdes locekle **Ineta Dedela**
Pieaicinātā persona - Zvērināta revidente **Baiba Apine** (attālināti)
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora palīgs kapitālsabiedrību pārraudzības jautājumos **Ramona Čunkure**
Ropažu novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja **L.Emule-Konone**

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 2022. gada 16. novembra paziņojumam Nr. 26 darba kārtībā iekļauti šādi jautājumi:

1. Par Sabiedrības Starpperioda finanšu pārskata (01.01.2022.–30.09.2022.) operatīvajiem rādītājiem un pašvaldību budžeta līdzekļu piesaisti Sabiedrības infrastruktūrai.
2. Par Sabiedrības torņu nomas līguma slēgšanu ar mobilo sakaru operatoru SIA “Latvijas mobilais telefons”.

M.Griščenko: ierosina balsot par sapulces darba kārtību.

Balso: par – 2 378 387

Nolemj: Apstiprināt šādu darba kārtību:

1. Par Sabiedrības Starpperioda finanšu pārskata¹ (01.01.2022.–30.09.2022.) operatīvajiem rādītājiem un pašvaldību budžeta līdzekļu piesaisti Sabiedrības infrastruktūrai, saskaņā ar budžeta pieprasījumu Ropažu novada² pašvaldībai un Siguldas novada pašvaldībai³.
2. Par Sabiedrības torņu nomas līguma slēgšanu ar mobilo sakaru operatoru SIA “Latvijas mobilais telefons”⁴.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Par Sabiedrības Starpperioda finanšu pārskata (01.01.2022.–30.09.2022.) operatīvajiem rādītājiem un pašvaldību budžeta līdzekļu piesaisti Sabiedrības infrastruktūrai.

I.Dedela: informē, ka saskaņā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim, Sabiedrības darbības peļņa ir EUR 23 676. Veicot aprēķinu pa teritorijām Siguldas novadā un Ropažu novadā, kur pielietojot proporciju uzņēmuma daļu sadalījumam, Ropažu novadā peļņa sastāda EUR 65 298 un Siguldas novadā zaudējumi EUR 41 622.

Iepazīstina ar divām citām peļņas vai zaudējuma aprēķina⁵ (PZA) dalītām aprēķina metodēm, kas ir NETO metode un PĒC KLIENTU SKAITA metode.

Tika izskatīts katras teritorijas naudas plūsmas pārskats⁶, kur Ropažu novada teritorijai tas bija pozitīvs (EUR +77 272), savukārt, Siguldas novada teritorijai negatīvs (EUR -35 887).

Sniedz informāciju par nepieciešamo finansējuma pieprasījumu no pašvaldību budžetiem, lai segtu nepieciešamos ieguldījuma izdevumus infrastruktūrās, kas nepieciešamas Sabiedrības funkciju nepārtrauktības nodrošināšanai.

M.Griščenko: ierosina attiecībā uz nepieciešamā finansējuma pieprasījumu Ropažu novada pašvaldībai un Siguldas novada pašvaldībai Sabiedrībai sagatavot vēstuli par pieprasījuma atsaukšanu, ņemot vērā drīzumā plānoto kapitālsabiedrības reorganizācijas procesu, kā arī to, ka nepieciešamie ieguldījumi Vangažu pilsētas teritorijā būtiski neapdraud Sabiedrības funkciju izpildes nepārtrauktību.

Uzsver, ka Sabiedrība nevar pilnvērtīgi sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Ropažu novada teritorijā un Vangažos, realizēt Sabiedrībai nepieciešamos investīciju projektus, jo ir izveidojušies zaudējumi Siguldas novada teritorijā, sakarā ar zemo ūdens un kanalizācijas tarifu. Ierosina Siguldas novada pašvaldībai segt zaudējumus, Sabiedrībai neizmantojot Ropažu novada teritorijā gūto peļņu zaudējumu segšanai Siguldas novada teritorijā. Savukārt, Ropažu novadā radušos peļņu izmantot akūti nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei un ieguldīt līdzekļus

¹ 1.pielikums

² 4. pielikums

³ 5.pielikums

⁴ 6.pielikums

⁵ 2.pielikums

⁶ 3.pielikums

infrastruktūras uzlabošanā, lai nodrošinātu Ropažu novada teritorijā Sabiedrības funkciju nepārtrauktību.

J. Zarandija: norāda, ka atbilstoši normatīvo aktu regulējumam Sabiedrības sagatavotajam peļņas vai zaudējumu aprēķinam ir informatīva nozīme – uzņēmums kaut arī pieder diviem dalībniekiem ir uzskatāma par vienotu saimniecisku vienību. Kaut arī Sabiedrības darbība Siguldas novada pašvaldības teritorijā kopumā samazina uzņēmuma finanšu rādītājus, tas strādā ar peļņu, par ko liecina neauditētie 2022.gada starpperiodu pārskati. Nepiekrīt M.Griščenko ierosinājumam - izmantot Ropažu novada teritorijā gūto peļņu zaudējumu segšanai Siguldas novadā, jo šāda rīcība būtu pretrunā uzņēmuma darbības principiem, kas nosaka, ka tam jādarbojas kā vienotai saimnieciskai vienībai.

Balso: par – 2 378 387

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes locekles Inetas Dedelas sniegto informāciju par sagatavoto starpperioda finanšu pārskatu un peļņas -zaudējumu aprēķinu. Turpmāk dalīto peļņas – zaudējumu aprēķinu gatavot pēc NETO metodes⁷. Veikt pilnu sadalījumu ieņēmumiem starp teritorijām.

2. Par Sabiedrības torņa nomas līguma slēgšanu ar mobilo sakaru operatoru SIA “Latvijas mobilais telefons”.

I.Dedela: informē, ka Sabiedrībai nepieciešams noslēgt jaunu līgumu ar mobilo sakaru operatoru SIA “Latvijas mobilais telefons”, lai nodrošinātu turpmāko pakalpojuma sniegšanu.

R. Čunkure: Ar Inčukalna novada domes 2020.gada 17.jūnija lēmumu “Par SIA “Vangažu Avots” valdījumā un Inčukalna novada domes īpašumā esošo ūdenstorņu nodošanu apakšnomā” nolemts atļaut Sabiedrībai uz laiku, kas nav ilgāks par 30 (trīsdesmit) gadiem, nodot apakšnomā par atlīdzību šādas inženierbūves vai to daļas:

Gaujas ūdenstornis, kas atrodas uz zemes vienības Gaujaslīču iela 36, Gauja, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2140 (būves kadastra Nr.80640030190001);

Vienlaicīgi ar minēto lēmumu nolemts uzdot Sabiedrības valdei sasaukt dalībnieku sapulci saskaņā Komerclikuma 213.panta trešās daļas 3.punktu, lai lemtu par lēmuma 1.punktā noteikto inženierbūvju nodošanu apakšnomā trešajām personām.

SIA “VCG Ekspertu grupa” Siguldas novada pašvaldības uzdevumā ir novērtējusi minēto nomas objektu un 2022.gada 28.martā sagatavojusi atzinumu par iespējamo nomas maksu (280 EUR mēnesī par kopējo zemes un torņa nomu). Pēc pašvaldības pieprasījuma SIA “VCG Ekspertu grupa” iespējamo nomas ir sadalījusi pa iznomātājiem.

Siguldas novada pašvaldības dome 2022.gada 17.novembrī ir pieņēmusi lēmumu “Par pašvaldībai piederošas zemes vienības Gaujaslīču ielā 36, Gaujā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā daļas iznomāšanu” (protokols Nr.22, 5§). Lēmums informācijai nosūtīts Sabiedrībai.

Ievērojot minēto, Sabiedrībai nepieciešama dalībnieku sapulces piekrišana torņa iznomāšanai.

Balso: par – 2 378 387

Nolemj: piekrist torņa Gaujaslīču ielā 36, Gaujā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā iznomāšanai SIA “LMT” ievērojot Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 17.novembra lēmumā “Par pašvaldībai piederošas zemes vienības Gaujaslīču ielā 36, Gaujā, Inčukalna pagastā, Siguldas novadā daļas iznomāšanu” (protokols Nr.22, 5§) noteikto nomas termiņu – 5 gadi un SIA “VCG Ekspertu grupa” noteikto torņa nomas maksas apmēru 180 EUR bez PVN mēnesī.

⁷ 2.pielikuma 3.metode

Sapulce tiek slēgta plkst. 10:30.

Protokols sastādīts uz 3 lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un tiek izsniegts Sabiedrības valdei, Ropažu novada pašvaldībai un Siguldas novada pašvaldībai.

Protokola pielikumā:

1. Starpperiodu pārskats (neauditēts) par 2022. gada 3. ceturksni uz 19 lp.;
2. Peļņas vai zaudējumu pārskats (dalītais) uz 10 lp.;
3. Naudas plūsmas pārskats (dalītais) uz 1.lp;
4. Budžeta pieprasījums Ropažu novada pašvaldībai uz 1 lp.;
5. Budžeta pieprasījums Siguldas novada pašvaldībai uz 1 lp.;
6. Līguma projekts ar SIA "Latvijas mobilais telefons" uz 5 lp.

Dalībnieku sapulces vadītājs

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

Protokola pareizību apliecina:
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektore,
Kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts) J.Zarandija

Protokolētāja (paraksts) I.Dedela

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU*