

Informācija par SIA "Rīgas ūdens" dalībnieku sapulcēm 2025.gadā

Protokola Nr.	Datums	Darba kārtība	Lēmumi
1	28.01.2025.	1. Par SIA "Rīgas ūdens" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2024. rezultātiem	1) Pieņemt zināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 20.12.2024. revīzijas atzinumu Nr. CAPAR-24-4-atz "Par SIA "Rīgas ūdens" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2024." (pielikumā). 2) Uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei novērst Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 20.12.2024. revīzijas atzinumā Nr. CAPAR-24-4-atz "Par SIA "Rīgas ūdens" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2024." konstatētos pārkāpumus un nepilnības, un nodrošināt atzinumā izteikto ieteikumu ieviešanu atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" valdes 09.01.2025. sēdē (protokols Nr. 2.4.1/2025/03) apstiprinātajam un padomes 14.01.2025. sēdē (protokols Nr. 2.4.5/2025/01) atbalstītajam pasākumu plānam Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 20.12.2024. revīzijas atzinumā Nr. CAPAR-24-4-atz "Par SIA "Rīgas ūdens" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2024." konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai un līdz 31.03.2025. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu.
		2. Par SIA "Rīgas ūdens" statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu	1) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā).
		3. Par iepriekšēju piekrišanu SIA "Rīgas ūdens" padomes reglamenta apstiprināšanai	1) Piekrist SIA "Rīgas ūdens" padomes reglamenta apstiprināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā).
		4. Par SIA "Rīgas ūdens" procedūras "SIA "Rīgas ūdens" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība" 1.0 versijas saskaņošanu	1) Saskaņot SIA "Rīgas ūdens" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā).

2	11.04.2025.	1. Par SIA "Rīgas ūdens" 2024. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2024. gada pārskata apstiprināšanu	1) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" 2024. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumā sniegtajai informācijai. 2) Apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" 2024. gada pārskatu (pielikumā), tai skaitā pieņemt zināšanai tajā ietverto ilgtspējas pārskata daļu. 3) Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" 03.04.2025. ziņojumu vadībai (pielikumā) un uzdot SIA "Rīgas ūdens" valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu un SIA "Rīgas ūdens" padomei nodrošināt kontroli pār minēto ieteikumu ieviešanu. 4) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas ūdens" ziņojumu par līguma izpildi ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā 2024. gadā un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu (pielikumā). 5) Ņemot vērā SIA "Rīgas ūdens" valdes 27.03.2025. lēmumu par ierosinājumu dividenžu izmaksai (sēdes protokols Nr. 2.4.1/2025/21) un SIA "Rīgas ūdens" padomes 03.04.2025. lēmumu, neiebilstot pret valdes ierosinājumu (sēdes protokols Nr. 2.4.5/2025/05), kā arī dalībnieku sapulces laikā sniegto sabiedrības ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" atbildīgās zvērinātās revidentes viedokli un pamatojoties uz "KPMG Baltics SIA" 10.04.2025. atzinumu Nr. V-04/2025-30, atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmumam Nr. 691 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" un Rīgas domes 29.01.2025. lēmumam Nr. RD-25-4256-lē "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas ūdens" peļņas daļu periodā no 2024. līdz 2030. pārskata gadam" 2024. gadā nesadalītajā peļņā iekļauto rezultātu 8 391 360 euro sadalīt, daļu 30 % apmērā jeb 2 517 408 euro novirzot dividenžu izmaksai, 15 darba dienu laikā iemaksājot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta norādītajā kontā, savukārt daļu 10 % jeb 839 136 euro apmērā atstāt nesadalītu, novirzot Mangaļsalas notekūdeņu aglomerācijas ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta realizēšanai, un daļu 60 % jeb 5 034 816 euro apmērā atstāt nesadalītu, novirzot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai un darbības attīstībai atbilstoši SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijai 2025.–2030. gadam.
---	-------------	--	--

		6) 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 2024. gadā (bilances kopsumma 717 252 770 <i>euro</i>, neto apgrozījums 76 336 396 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 758), un noteikt, ka SIA “Rīgas ūdens” saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantu ietilpst komerciālo publiskas personas kapitālsabiedrību grupā (nav iekļauta vispārējās valdības sektorā un valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā nepārsniedz 10 procentus no SIA “Rīgas ūdens” vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā). 7) Ņemot vērā SIA “Rīgas ūdens” 2024. gada darbības rezultātus, tai skaitā darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, valdes un padomes darbības rezultātus, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes revīzijā konstatēto un ieteikumu ieviešanas plāna izpildi, novērtēt SIA “Rīgas ūdens” 2024. gada darbības rezultātus kā ļoti labus. 8) Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas ūdens” padomes locekles Daces Ljusas darbības pārskatu par pilnvaru termiņā paveikto (par periodu no 08.09.2020. līdz 25.03.2025.), kurā izteikta arī piekrišana būt par SIA “Rīgas ūdens” padomes locekli nākamajā pilnvaru termiņā. 9) Saistībā ar SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa Tāļa Juhnas paziņojumu par amata atstāšanu ar 31.08.2025. uzsākt publisku kandidātu pieteikšanās procedūru, organizējot atklātu nominācijas procesu viena SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa atlasei, un uztot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldei sagatavot Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojuma projektu par nominācijas procesa uzsākšanu.
	2. Par SIA “Rīgas ūdens” pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju	1) Ņemot vērā SIA “Rīgas ūdens” padomes 03.04.2025. lēmumu (sēdes protokols Nr. 2.4.5/2025/05) un valdes 04.04.2025. lēmumu (sēdes protokols Nr. 2.4.5/2025/24), atbalstīt SIA “Rīgas ūdens” pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju programmas veidā, kuras ietvaros SIA “Rīgas ūdens” atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 22.11.2023. regulai (ES) 2023/2631

		par Eiropas zaļajām obligācijām un fakultatīvu informācijas atklāšanu attiecībā uz obligācijām, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, un ar ilgtspēju saistītām obligācijām, emitētu Eiropas zaļās obligācijas un/vai obligācijas, ko tirgo kā vides ziņā ilgtspējīgas, par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 60 000 000 <i>euro</i>, veicot obligāciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE un kotāciju akciju sabiedrības “Nasdaq Rīga” oficiālajā parāda vērtspapīru sarakstā. 2) Pilnvarot SIA “Rīgas ūdens” valdi: – sagatavot, apstiprināt un parakstīt obligāciju emisijas pamatprospektu, jebkādos grozījumus un papildinājumus tajā, obligāciju emisijas galīgos noteikumus, kā arī jebkādos citus dokumentus un līgumus, kas saistīti ar un nepieciešami obligāciju emisijas veikšanai; – noteikt obligāciju emisijas raksturlielumus, tai skaitā, bet ne tikai emisijas apjomu (nepārsniedzot nominālvērtību 60 000 000 <i>euro</i>), dzēšanas termiņu (robežās 5–10 gadi) un kupona likmi. 3) Noteikt, ka pirms katra obligāciju laidiena emisijas valdei ir nepieciešams saņemt iepriekšēju padomes piekrišanu, saskaņojot ar padomi obligāciju emisijas galīgos noteikumus.
	3. Par SIA “Rīgas ūdens” revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu	1) Apstiprināt SIA “Rīgas ūdens” revīzijas komitejas nolikumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā. 2) Ņemot vērā SIA “Rīgas ūdens” padomes 03.04.2025. lēmumu (sēdes protokols Nr. 2.4.5/2025/05) un SIA “Rīgas ūdens” valdes 04.04.2025. lēmumu (sēdes protokols Nr. 2.4.1/2025/24), noteikt, ka SIA “Rīgas ūdens” revīzijas komitejas locekļa, izņemot revīzijas komitejā ievēlēto padomes locekli, ikmēneša atlīdzība ir 1 350 <i>euro</i> (bruto). 3) Uzdot SIA “Rīgas ūdens” mēneša laikā organizēt SIA “Rīgas ūdens” revīzijas komitejas locekļu (pretendentu) atlasī. 4) Noteikt, ka SIA “Rīgas ūdens” revīzijas komitejas locekļu (pretendentu) atlasei tiek izveidota nominācijas komisija trīs locekļu sastāvā, kuru vada SIA “Rīgas ūdens” padomes loceklis un kuras sastāvā ir divi neatkarīgi eksperti. 5) Noteikt, ka SIA “Rīgas ūdens” revīzijas komitejas locekļu atlases rezultāti tiek iesniegti apstiprināšanai SIA “Rīgas ūdens” dalībnieku sapulcē.