



SIA "Ādažu ūdens", reģ. Nr.: 40003929148
Juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

2026. gada 24. septembrī plkst. 16.00
Gaujas iela 33A, Ādažos, Ādažu novadā

DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀNP/1-14-1/26/10

Ādažos, Ādažu novadā

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70., 73. pantu un 75. panta pirmo daļu, SIA "Ādažu ūdens" kapitāla daļu turētāja pārstāvis 2026. gada 24.septembrī sasauca SIA "Ādažu ūdens" (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku ārkārtas sapulci (turpmāk – Sapulce).

Sapulcē piedalās:

- Sabiedrības kapitāla daļas turētājs – Ādažu novada pašvaldība tās izpilddirektora vietnieces Inga Reķes personā, kura pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla, līdz ar to sapulce ir lemttiesīga;

Sapulces norises vieta: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads.

Sapulci vada I.Reķe

Sapulci protokolē J.Veinbergs.

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA "Ādažu ūdens" valdes locekļa darbības izvērtēšanu un iespējamu atsaukšanu no amata pirms pilnvaru termiņa beigām.
2. Kārtības noteikšana, kādā atsauktais SIA "Ādažu ūdens" valdes loceklis nodod sabiedrības mantu, dokumentus, informāciju un piekļuves līdzekļus.
3. Par pagaidu valdes locekļa iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

Sapulces gaita un lēmumi:

1. Par SIA "Ādažu ūdens" valdes locekļa darbības izvērtēšanu un iespējamu atsaukšanu no amata pirms pilnvaru termiņa beigām.

I.Reķe ziņo, ka pašvaldības uzdevumā tika noslēgts līgums (Nr. JUR 2026-06/630) par neatkarīga audita veikšanu Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrībās, tajā skaitā, SIA "Ādažu ūdens" (turpmāk - Sabiedrība) par laika periodu no 2021. gada līdz 2025. gadam (ieskaitot).

Tiesiskais pamatojums audita novērojumiem ir Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kā piemēram, 3.¹ pants – "mērķorientācijas princips — publiskas personas kapitāla daļu pārvaldību īsteno, publiskās personas aktīvus lietderīgi ieguldot kapitālsabiedrībā un pieņemot uz kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanu orientētus lēmumus"; "risku vadības princips — publiskas personas kapitāla daļu pārvaldībā nodrošina kapitālsabiedrības darbības un pārvaldības procesu pārskatāmību, kā arī savlaicīgu un preventīvu pasākumu ieviešanu risku mazināšanai vai novēršanai".

Sabiedrības audita rezultāti un valdes locekļa darbība izskatīta 2026.gada 24.septembra domes sēdē, kurā ir uzklauts arī valdes locekļa viedoklis. Valdes loceklim nosūtīta atbilde uz

konkrētiem jautājumiem par pārvaldības un iekšējās kontroles trūkumiem viņa pilnvaru darbības laikā.

Auditā ir konstatēti **būtiski pārvaldības, iekšējās kontroles un normatīvo aktu ievērošanas riski un trūkumi, kas nav attiecināmi tikai uz 2021. - 2025.gadu, bet ir iestājušies arī laika posmā no 2025.gada 10.jūnija līdz 2025.gada 31.decembrim, kas sakrīt ar valdes locekļa A.Eglīša pilnvaru termiņu.**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 81. panta (2) daļā noteikto: “Par svarīgu atsaukšanas iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, šā likuma 31. panta ceturtajā daļā un 37. panta ceturtajā daļā norādīto apstākļu atklāšanās vai iestāšanās, kā arī pamatots dalībnieku sapulces vai padomes lēmums par uzticības zaudēšanu.”

Saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līguma JUR 2025-06/615 4.6. punktu “Pilnvarnieku var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.”

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļu atsaukšanu.

Vienbalsīgi balsojot par, Dalībnieku sapulce nolemj:

- 1) Atsaukt valdes locekli Agri Eglīti ar 2026.gada 28.septembri.
- 2) Sabiedrības valdei nodrošināt nepieciešamo darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā.

2. Kārtības noteikšana, kādā atsauktais SIA “Ādažu ūdens” valdes loceklis nodod sabiedrības mantu, dokumentus, informāciju un piekļuves līdzekļus.

Nemot vērā, ka valdes locekļa rīcībā ir Sabiedrības dokumenti, darba veikšanai nepieciešamā informācija (t.sk. komercnoslēpumu saturoša) un pienākumu izpildei nodota Sabiedrības manta, nosaku šādu kārtību, kādā atsauktais SIA “Ādažu ūdens” valdes loceklis nodod sabiedrības mantu, dokumentus, informāciju un piekļuves līdzekļus.

Vienbalsīgi balsojot par, Dalībnieku sapulce nolemj:

1) Noteikt, ka atsauktais SIA “Ādažu ūdens” valdes loceklis ne vēlāk kā līdz 2026.gada 28.septembrim (ieskaitot) nodrošina pilnīgu sabiedrības mantas, dokumentu, informācijas un piekļuves līdzekļu nodošanu amatpersonai, kura pildīs pagaidu valdes locekļa pienākumus.

2) Uzdod atsauktajam valdes loceklim nodot:

- visus sabiedrības rīcībā esošos dokumentus, līgumus, saraksti, lietvedības un grāmatvedības dokumentus;
- informāciju par iesāktajiem projektiem, saistībām, tiesvedībām, iepirkumiem, līgumu izpildi un citiem sabiedrības darbībai nozīmīgiem jautājumiem;
- sabiedrības materiālās vērtības, tai skaitā atslēgas, piekļuves kartes, zīmogus, datortehniku, mobilās ierīces, darbam izmatoto transporta līdzekli un citu sabiedrības mantu;

- visas piekļuves tiesības un autentifikācijas līdzekļus informācijas sistēmām, e-pasta kontiem, datubāzēm, elektronisko pakalpojumu platformām, internetbankām, valsts informācijas sistēmām un citiem sabiedrības darbībai nepieciešamajiem resursiem.

3) Noteikt, ka nodošana tiek veikta ar pieņemšanas un nodošanas aktu, kurā ietver:

- nododamo dokumentu, mantas un piekļuves līdzekļu sarakstu;
- informāciju par nepabeigtajiem uzdevumiem un aktuālajām saistībām;
- informāciju par tiesvedībām, strīdiem, uzraudzības iestāžu pārbaudēm un citiem būtiskiem procesiem;
- pušu apliecinājumu par faktiskās nodošanas veikšanu.

4) Noteikt, ka atsauktais valdes loceklis ir atbildīgs par pilnīgas, patiesas un savlaicīgas informācijas nodošanu, kā arī par sabiedrības rīcībā esošo dokumentu un mantas saglabāšanu līdz nodošanas brīdim.

3. Par pagaidu valdes locekļa iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

I.Reķe: ņemot vērā šīs Sapulces lēmumu - atsaukt Sabiedrības valdes locekli no amata ar 2026. gada 28. septembri, nepieciešams lemt par pagaidu valdes locekļa ievēlēšanu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 2. punktu un devīto daļu.

Tiek ierosināts par pagaidu valdes locekli iecelt Sabiedrības juristu Jāni Veinbergu. Izvērtējot J.Veinberga kandidatūru, nav konstatējami ierobežojuma nosacījumi, kas ir par pamatu valdes locekļa kandidatūras neizvirzīšanai atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļai.

Nemot vērā iepriekš minēto, lai ievērotu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta devīto daļu, jaunā pagaidu valdes locekļa pilnvaru termiņš nosakāms līdz jauna valdes locekļa iecelšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. martam.

J.Veinbergs ir iesniedzis iesniegumu (pašvaldības reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/26/5875) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim, kurā lūdz atļaut valdes locekļa amata savienošana ar esošo SIA “Ādažu ūdens” jurista amatu, Administratīvās komisijas locekļa un SIA Legal Case.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 3. punktā noteikts, ka lēmuma par valdes locekļa ievēlēšanu amatā pieņemšana ir dalībnieku sapulces kompetencē. Līdz ar to Sabiedrības dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturto daļu ir kompetenta sniegt atļauju amatu savienošanai.

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta piektā daļa nosaka, ka institūcijai, saņemot šā panta trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākumus izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai.

J.Veinbergs iesniegumā apliecina, ka amatu savienošana interešu konflikta situāciju neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai Sabiedrībā, kā arī apliecina, ka atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” neieņem citus amatus, kuru savienošana ar ieņemamo amatu ir aizliegta, vai kuru savienošanai būtu nepieciešama rakstveida atļauja.

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1. panta 5. punktā noteikts, ka interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas

pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas personiskās vai mantiskās intereses.

Minētā likuma 6. panta trešajā daļā ir noteikts valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts amatpersonas amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Savukārt, saskaņā ar normatīvā akta 7. panta ceturtās daļas 2. punkta b apakšpunktu publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā.

Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz dalībnieku sapulces doto atļauju savienot amatus, Jānim Veinbergam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka var nonākt interešu konflikta situācijā.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punkts nosaka, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru revidentam, padomes locekļiem (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļiem (izņemot gadījumus, kad ir izveidota padome).

Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu 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” 8. punkts nosaka, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa vienoto mēneša atlīdzību veido atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi un atlīdzība par cita amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, kuru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības atlīdzības politikas vispārējos principus, kas saskaņoti ar dalībnieku (akcionāru) sapulci vai padomi (ja tāda ir izveidota). Mēneša atlīdzība par valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amata pienākumu izpildi nav mazāka par 80 procentiem no vienotās mēneša atlīdzības. Attiecīgi, nosakot atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu, nepieciešams ņemt vērā normatīvajos aktos noteikto proporciju attiecībā uz valdes locekļa cita amata pienākuma izpildi Sabiedrībā.

Valdes locekļa atlīdzība Sabiedrībā ir noteikta EUR 3140,00 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit *euro* un 00 centi), tiek rosināts noteikt atlīdzību 50 % apmērā no šobrīd noteiktās atlīdzības valdes loceklim, proti, 1570,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit *euro* un 00 centi).

Vienbalsīgi balsojot par, Dalībnieku sapulce nolemj:

- 1) Iecelt Jāni VEINBERGU valdes locekļa amatā SIA “Ādažu ūdens”, reģistrācijas Nr. 40003929148, adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, sākot ar 2026. gada 29. septembri, līdz jauna valdes locekļa ievēlēšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2027. gada 31. martam.
- 2) Sabiedrības valdes loceklim J.VEINBERGAM noteikt mēneša atlīdzību 1570,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit *euro* un 00 centi).
- 3) Atļaut J.VEINBERGAM savienot SIA “Ādažu ūdens” valdes locekļa amatu ar SIA “Ādažu ūdens” jurista amatu.
- 4) Noteikt J.VEINBERGAM pienākumu rakstiski informēt Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir pamatā lēmuma par amatu savienošanu izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.

- 5) J.VEGINBERGAM ar pieņemšanas aktu pārņemt Sabiedrības aktīvu 2025. gada inventarizāciju materiālus, dokumentāciju un materiāli tehnisko bāzi.
- 6) Noteikt, ka pildot valdes locekļa pienākumus, darba devēja vārdā J.VEGINBERGS nelemj par savu atlīdzību, atvaļinājumu vai citiem savu darba attiecību jautājumiem jurista amatā, kā arī neveic savu jurista pienākumu izpildes kontroli un novērtēšanu.
- 7) Uzdot J.VEGINBERGAM organizēt mantas, dokumentu un informācijas pieņemšanu un par nodošanas rezultātiem informēt kapitāldaļu turētāja pārstāvi.

Sapulce tiek slēgta 2026.gada 24.septembrī plkst. 16.25.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Ādažu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

I.Reķe

Protokolētājs

J.Veinbergs

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