

Norises datums	Darba kārtības jautājumi	Lēmumi
2021. gada 1.aprīlis	1. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2021.gada budžetu.	<p>1.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes sniegto informāciju, ka Baltijas valstu līmenī nav panākta savstarpēja vienošanās par integrāciju, projekta ieviešanas un vadības funkcijas nodošanu AS “RB Rail”.</p> <p>1.2. Atcelt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulces 2020.gada 22.decembra lēmumu Nr.1.1 (Protokols Nr.7).</p> <p>1.3. Noteikt, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada 22.decembra dalībnieku sapulces 1.2.lēmumā (Protokols Nr.7) dotā uzdevuma izpildes termiņš ir 2021.gada 31.decembris.</p> <p>1.4. Apstiprināt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” budžetu 2021. gadam, pievienotajā redakcijā.</p>
2021. gada 1.aprīlis	2. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulču lēmumu izpildi 2020.gadā.	<p>2.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes iesniegto pārskatu par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2020. gadā.</p>
2021. gada 26.aprīlis	1. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020. gada pārskata apstiprināšanu.	<p>1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2020. gada pārskatu un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes sniegto skaidrojumu par neatkarīgu revidentu ziņojumā izteikto iebildi;</p> <p>1.2. Uzdot SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei iesniegt Satiksmes ministrijā līdz 2021.gada 18.jūnijam vērtējumu ar iespējamiem risinājumu variantiem, lai novērstu neatkarīgu revidentu ziņojumā izteikto iebildi.</p> <p>1.3. Apstiprināt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada pārskatu;</p> <p>1.4. Atzīmēt, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” gada pārskatā par 2020.gadu izmaksas attiecībā uz to attiecināmību vai neattiecināmību jāatspoguļo saskaņā ar pamatojošiem lēmumiem un attiecīgiem dokumentiem.</p> <p>1.5. Pieņemt zināšanai, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada pārskata gads noslēdzies ar zaudējumiem 362 euro apmērā.</p> <p>1.6. Uzdot SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei normatīvajos aktos</p>

		<p>noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2020.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās.</p> <p>1.7. Konstatēt, ka, atbilstoši sabiedrības 2020.gada pārskata finanšu rādītājiem:</p> <p>1.7.1. bilances kopsumma – 4 802 242 euro;</p> <p>1.7.2. neto apgrozījums – 2 551 291 euro;</p> <p>1.7.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 49,</p> <p>SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “maza”.</p>
2021. gada 26.aprīlis	2. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020. gada darbības rezultātiem.	<p>2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2020. gadā;</p> <p>2.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi;</p> <p>2.3. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2020. gada darbības rezultātu izpildi.</p>
2021. gada 26.aprīlis	3. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļu darbības mērķiem 2021.gadā.	3.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra un valdes locekļa Tāļa Laizāna darbības sasniedzamos mērķus 2021. gadam, pielikumā pievienotajā redakcijā.
2021. gada 9.jūlijs	1. Par grozījumiem SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Darba samaksas noteikšanas noteikumos.	<p>1.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sniegto informāciju, ka SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darba samaksas noteikšanas noteikumos paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" saimnieciskās darbības rādītājiem.</p> <p>1.2. Pieņemt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes 2021.gada 3.jūlija lēmumam Nr.1.3.-VL/2021/52 - par izmaiņām SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Darba samaksas noteikšanas noteikumos, dalībnieku sapulces protokolam pievienotajā redakcijā.</p>

2021. gada 9.jūlijs	2.Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Nekustamā īpašuma nomāšanas noteikumu saskaņošanu.	2.1. Saskaņot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" izstrādātos un 2021.gada 3.jūlija valdes sēdē izskatītos SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Nekustamā īpašuma nomāšanas noteikumus, dalībnieku sapulces protokolam pievienotajā redakcijā.
2021. gada 9.jūlijs	3.Par grozījumu SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa pilnvarojuma līgumos.	<p>3.2. Noteikt, ka SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei, organizējot atklātu konkursu par autotransporta pilna servisa nomu jāievēro labas pārvaldības principi un transportlīdzekļu iepirkuma specifikācijā jāparedz prasības, kas ir līdzvērtīgas valsts tiesās pārvaldes iestāžu reglamentējošos tiesību aktos.</p> <p>3.3. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei līdz 2021.gada 1.decembrim izstrādāt dienesta transportlīdzekļu izmantošanas noteikumus</p> <p>3.4. Slēgt vienošanos ar SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāju Kasparu Vingri par grozījumu 2019.gada 31.jūlija pilnvarojuma līgumā par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi, papildinot līgumu ar 6. 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: "6.1.5. dienesta transportlīdzeklis amata pienākumu veikšanai ar limitu 1200 km mēnesī."</p> <p>3.5. Slēgt vienošanos ar SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes loekli Tāli Laizānu par grozījumu 2019.gada 31.jūlija pilnvarojuma līgumā par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļa pienākumu izpildi, papildinot līgumu ar 6. 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā: "6.1.5. dienesta transportlīdzeklis amata pienākumu veikšanai ar limitu 600 km mēnesī."</p>