

**SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulču lēmumi 2023. gadā**

Norises datums	Protokola Nr./Lēmuma Nr.	Darba kārtības jautājums	Lēmums
2023.gada 6.janvāris	Protokols Nr.1/Lēmums Nr.1	1. Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" budžetu 2023. gadam	1.1. Apstiprināt SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" budžetu 2023. gadam.
2023.gada 6.janvāris	Protokols Nr.1/Lēmums Nr.2	2. Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes locekļu individuālo sasniedzamo mērķu (KPI) noteikšanu 2023. gadam	2.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra un valdes locekļa Artūra Caunes individuālos sasniedzamos mērķus (KPI) 2023. gadam.
2023.gada 6.janvāris	Protokols Nr.1/Lēmums Nr.3	3. Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes atlīdzību	3.1. Noteikt no 2023. gada 1. janvāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētājam Kasparam Vingrim mēneša atlīdzību 6275 EUR apmērā (atlīdzības aprēķins pielikumā).
2023.gada 17.marts	Protokols Nr.2/Lēmums Nr.1	1. Par SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes sastāvu	1.1. Ievēlēt Arni Staltmani, personas kods xxxxxx-xxxxx, SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem no 2023. gada 18. marta.
			1.2. Noteikt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes loceklim Arnim Staltmanim mēneša atlīdzību 5647,50 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā).
			1.3. Noslēgt ar valdes locekli Arni Staltmani pilnvarojuma līgumu par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdes locekļa pienākumu izpildi, nosakot pilnvarojuma līguma spēkā stāšanās termiņu 2023. gada 18.marts.
			1.4. Uzdot SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdei nākamās dalībnieku sapulces darba kārtībā iekļaut jautājumu par valdes locekļa A.Staltmaņa sasniedzamajiem mērķiem (KPI) 2023. gadam.
			1.5. Uzdot SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2023.gada 17.marts	Protokols Nr.2/Lēmums Nr.2	2. Par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2022. gadā	2.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par SIA "Eiropas Dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2022. gada 12 mēnešos un tajā ietverto atskaiti par budžeta izpildi 2022. gada 12 mēnešos.

2023.gada 17.marts	Protokols Nr.2/Lēmums Nr.3	3. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2022. gadā	3.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” pārskatu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2022. gadā.
2023.gada 17.marts	Protokols Nr.2/Lēmums Nr.4	4. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbības stratēģijas ieviešanas rīcības plāna izpildi par 2022. gada 2. pusgadu	4.1. Apstiprināt atskaiti par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023. gadam ieviešanas rīcības plāna 2022.-2023. gadam izpildi par 2022. gada 2. pusgadu.
2023.gada 17.marts	Protokols Nr.2/Lēmums Nr.5	5. Par dāvanu novērtēšanas komisijas izveidi	<p>5.1. Uzdot SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdei izveidot dāvanu novērtēšanas komisiju un nodrošināt, ka izveidotā komisija savā darbībā ievēro Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumus Nr.255 “Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir publiskas personas institūcijas īpašums” noteikto kārtību.</p> <p>5.2. Uzdot SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdei nodrošināt likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ievērošanu attiecībā uz komisijas sagatavoto dāvanas novērtēšanas akta apstiprināšanas kārtību.</p>
2023.gada 26. aprīlis	Protokols Nr.3/Lēmums Nr.1	1. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2022. gada pārskata apstiprināšanu	<p>1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2022. gada pārskatu;</p> <p>1.2. Apstiprināt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2022.gada pārskatu;</p> <p>1.3. Pieņemt zināšanai, ka SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2022. gada pārskata gads noslēdzies ar zaudējumiem EUR 108 629 apmērā;</p> <p>1.4. Ņemot vērā neatkarīga zvērināta revidenta ziņojumā izteikto apstākļa akcentējumu, uzdot SIA „Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdei rast risinājumu zaudējumu mazināšanai un līdz 2023. gada 17. maijam iesniegt Satiksmes ministrijā priekšlikumus iespējamajiem risinājumiem;</p> <p>1.5. Uzdot SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2022. gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un</p>

			<p>dalībnieku sapulces lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās;</p> <p>1.6. Konstatēt, ka, atbilstoši sabiedrības 2022. gada pārskata finanšu rādītājiem:</p> <p>1.6.1. bilances kopsumma – 6 041 701 euro;</p> <p>1.6.2. neto apgrozījums – 3 900 931 euro;</p> <p>1.6.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 84, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “vidēja”.</p>
2023. gada 26. aprīlis	Protokols Nr.3/Lēmums Nr.2	2. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2022. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.	<p>2.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām;</p> <p>2.2. Uzdot SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdei sasaukt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulci un iesniegt precizēto pārskatu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2022. gadā un valdes vērtējumu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.</p>
2023.gada 17. maijs	Protokols Nr.4/Lēmums Nr.1	1. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2022. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.	1.1. Apstiprināt pārskatu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2022. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.
2023.gada 17. maijs	Protokols Nr.4/Lēmums Nr.2	2. Par valdes vērtējumu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.	2.1. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2022. gadā.
2023.gada 17. maijs	Protokols Nr.4/Lēmums Nr.3	3. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atbildības jomu un individuālo sasniedzamo rādītāju (KPI) noteikšanu.	<p>3.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra un valdes locekļa Arņa Staltmaņa atbildības jomas;</p> <p>3.2. Apstiprināt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra un valdes locekļa Arņa Staltmaņa individuālos sasniedzamos mērķus (KPI) 2023. gadam.</p>

2023.gada 5. jūnijs	Protokols Nr.5/Lēmums Nr.1	1. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2023. gada 1. ceturksnī.	1.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbību 2023. gada 1. ceturksnī, rezultatīvo rādītāju izpildi un budžeta izpildi 2023. gada 1. ceturksnī.
2023.gada 5. jūnijs	Protokols Nr.5/Lēmums Nr.2	2. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes darbības mērķu (KPI) izpildi 2022. gadā.	2.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iesniegtos vērtējumus par valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa darbības mērķu (KPI) izpildi 2022. gadā; 2.2. Novērtēt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja Kaspars Vingra individuālos darbības rezultātus 2022. gadā ar vērtējumu “100 punkti”; 2.3. Novērtēt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes locekļa, kas amata pienākumus beidza pildīt 2023. gada 17.martā individuālos darbības rezultātus 2022. gadā ar vērtējumu “98 punkti”.
2023.gada 5. jūnijs	Protokols Nr.5/Lēmums Nr.3	3. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam grozījumiem.	3.1. Apstiprināt grozījumus SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021-2023. gadam un aktualizēto SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam; 3.2. Uzdot SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdei izstrādāt un iesniegt izskatīšanai nākamajā dalībnieku sapulcē aktualizēto SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģijas ieviešanas rīcības plānu 2023.gadam.
2023. gada 5.septembris	Protokols Nr.6/Lēmums Nr.1	1. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2023. gada budžeta grozījumiem.	1.1. Pieņemt zināšanai ar SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2023 .gada 4. septembra elektroniskā pasta vēstuli sniegto informāciju par veiktajiem precizējumiem budžeta grozījumos (kopsavilkuma daļā ), kas sākotnēji bija radušies tehniskas kļūdas dēļ, ko izraisīja excel faila automatizācija. 1.2. Apstiprināt grozījumus SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2023. gada budžetā.
2023. gada 5.septembris	Protokols Nr.6/Lēmums Nr.2	2. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģijas ieviešanas rīcības plāna grozījumiem un izpildi par 2023. gada 1. pusgadu.	2.1. Apstiprināt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģijas ieviešanas rīcības plānu 2022.-2023. gadam jaunā redakcijā. 2.2. Apstiprināt atskaiti par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023. gadam rīcības plāna 2023. gadam izpildi 2023. gada 1. pusgadā.

2023. gada 5.septembris	Protokols Nr.6/Lēmums Nr.3	3. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2023. gada 1. pusgadā.	3.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbību 2023. gada 2. ceturksnī, rezultatīvo rādītāju izpildi un budžeta izpildi 2023. gada 2. ceturksnī.
2023. gada 5.septembris	Protokols Nr.6/Lēmums Nr.4	4. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulces lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2023. gada 1. pusgadā.	4.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” pārskatu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2023. gada 1. pusgadā.
2023. gada 5.septembris	Protokols Nr.6/Lēmums Nr.5	5. SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbības novērtējums par 2022. gadu.	5.1. Novērtēt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2022. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.
2023. gada 5.septembris	Protokols Nr.6/Lēmums Nr.6	6. Par grozījumiem valdes locekļa A. Staltaņa pilnvarojuma līgumā.	6.1. Slēgt vienošanos ar SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes locekli Arni Staltmani par grozījumiem 2023. gada 17. martā noslēgtajā pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi, izsakot līguma 6.1.2 un 6.1.3. punktu šādā redakcijā: “6.1.2. mobilais tālrunis ar interneta pieslēgumu ar limitu 50 eiro mēnesī; 6.1.3. Sabiedrības apmaksāta veselības apdrošināšana un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieejamā neattiecināmā finansējuma ietvaros, kam prēmijas apmērs, kas apmaksāts no Sabiedrības līdzekļiem, nepārsniedz normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru, apmaksāti izdevumi, kas saistīti ar optisko medicīnisko redzes korekcijas līdzekļu (brilles, lēcas u.c.) iegādi ne vairāk kā EUR 150 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) gadā;”.
2023. gada 29. novembris	Protokols Nr.7/Lēmums Nr.1	1. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2023. gada 3. ceturksnī.	1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” darbību 2023. gada 3. ceturksnī, rezultatīvo rādītāju izpildi un budžeta izpildi 2023. gada 3. ceturksnī.

<p>2023. gada 29. novembris</p>	<p>Protokols Nr.7/Lēmums Nr.2</p>	<p>2. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iekšējā normatīvā akta “Darba samaksas noteikumi” apstiprināšanu.</p>	<p>2.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes sniegto informāciju par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iekšējiem noteikumiem “Darba samaksas noteikumi” un to, ka Darba samaksas noteikumos paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” saimnieciskās darbības rādītājiem; 2.2. Piekrist SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iekšējo noteikumu “Darba samaksas noteikumi” apstiprināšanai ar nosacījumu, ja: 2.2.1. 6.punkts tiek izteikts šādā redakcijā: “6. Sabiedrības valde ir tiesīga noteikt atalgojumu ārpus šo noteikumu noteiktajām darba samaksas kategorijām, ja darba līgumu slēdz ar reti sastopamu kompetenču augstas profesionalitātes ekspertu, tajā skaitā no ārvalstīm, un viņa atalgojuma līmenis nav ierindojams nevienā no darba samaksas kategorijām vai arī atalgojums ir vērtējams kontekstā ar darba tirgū ārpus Latvijas piemērojamo atalgojumu. Pirms atalgojuma noteikšanas Sabiedrības valde to saskaņo ar Kapitāla daļu turētāja pārstāvi.”; 2.2.2. 13.punktā tiek precizēts, ka piemaksa par darba izpildes kvalitāti tiek izmaksāta reizi gadā balstoties uz darba izpildes novērtējuma rezultātiem. Darba izpildi var vērtēt, atbilstoši noteiktajiem darba izpildes rādītājiem par vairākiem ceturkšņiem kopā, bet ne retāk kā vienu reizi gadā; 2.2.3. 20.4. apakšpunktā paredzētā kompensācija/atlīdzība ir tikai un vienīgi gadījumā, ja struktūrvienība vai amata vieta tiek likvidēta kādu ārēju apstākļu ietekmē un darbiniekam nevar piedāvāt citu vakanci. 2.3. Uzdot SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdei iesniegt līdz 2023.gada 31.decembrim Satiksmes ministrijā SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” kapitāla daļu turētājam informāciju par darbinieku skaitu katrā no darba samaksas kategorijām saskaņā ar SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iekšējo noteikumu “Darba samaksas noteikumi” 5. punktu un pielikumu.</p>
<p>2023. gada 29. novembris</p>	<p>Protokols Nr.7/Lēmums Nr.3</p>	<p>3. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iekšējā normatīvā akta “Ikgadējo profesionālās izaugsmes pārrunu un darba izpildes novērtēšanas noteikumi” apstiprināšanu.</p>	<p>3.1. Piekrist SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iekšējo noteikumu “Ikgadējo profesionālās izaugsmes pārrunu un darba izpildes novērtēšanas noteikumi” apstiprināšanai, pievienotajā redakcijā.</p>

<p>2023. gada 28. decembris</p>	<p>Protokols Nr.8/Lēmums Nr.1</p>	<p>1. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” iekšējā normatīvā akta “Risku pārvaldības politika” apstiprināšanu un iekšējā audita funkcijas izveidi.</p>	<p>1.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes sniegto informāciju, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” Risku pārvaldības politika nedublējas ar Rail Baltica kopējo projekta risku pārvaldību, bet gan ir tai pakārtota un ir praktiskais instruments tās īstenošanai, kā arī neradīs papildus administratīvo slogu un nebūs nepieciešamas papildus risku pārvaldības amata vietas. 1.2. Apstiprināt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” Risku pārvaldības politiku, pievienotajā redakcijā. 1.3. Uzdot SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdei reizi gadā iesniegt atskaiti par risku pārvaldības politikas īstenošanas gaitu. 1.4. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par iekšējā audita funkcijas izveides uzsākšanu ar brīdi, kad sabiedrībai tiks piešķirts finansējuma iekšējā audita funkcijas realizēšanai.</p>
<p>2023. gada 28. decembris</p>	<p>Protokols Nr.8/Lēmums Nr.2</p>	<p>2. Par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2024. gada budžeta apstiprināšanu un plānotajiem finansiālajiem un rezultatīvajiem rādītājiem</p>	<p>2.1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2024. gada budžetā plānotajām aktivitātēm ir pieejams finansējums. 2.2. Apstiprināt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2024. gada budžetu, pievienotajā redakcijā. 2.3. Atlikt jautājuma skatīšanu par SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes plānotajiem finansiālajiem un darbību raksturojošiem rādītājiem un prognozētajiem rezultātiem 2024. gadam. 2.4. Uzdot SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdei precizēt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” valdes plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2024. gadam, paredzot izmērāmus rādītājus, t.sk. precizējot/grupējot nefinanšu mērķus atbilstoši projektiem/uzņemtajām SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” saistībām.</p>