

Pārskats par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulču lēmumiem 2022. gadā

Norises datums	Protokols/Lēmuma Nr.	Darba kārtības jautājums	Lēmums
2022. gada 22.februāris	(Protokols Nr.1) Lēmums Nr.1	1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" stratēģijas ieviešanas rīcības plānu 2022.-2023. gadam.	1.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023.gadam ieviešanas rīcības plānu 2022. – 2023. gadam.
2022. gada 22.februāris	(Protokols Nr.1) Lēmums Nr.2	2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2021. gada 12 mēnešos.	2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2021. gada 12 mēnešos un atskaiti par budžeta izpildi 2021.gada 12 mēnešos.
2022. gada 22.februāris	(Protokols Nr.1) Lēmums Nr.3	3. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulču lēmumu izpildi 2021.gadā.	3.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes iesniegto pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2021. gadā; 3.2. Noteikt, ka SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2020.gada 22.decembra dalībnieku sapulces 1.2.lēmumā (Protokols Nr.7) dotais uzdevums ir zaudējis aktualitāti.
2022. gada 18. marts	(Protokols Nr.2) Lēmums Nr.1	1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sastāvu.	1.1 Atsaukt Tāli Laizānu no SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļa amata 2022.gada 18.martā (pēdējā amata pienākumu izpildes diena); [...] 1.3. Ievēlēt Artūru Cauni, personas kods [...], SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļa amatā no 2022.gada 19.marta uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekli, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā; [...]
2022. gada 29.aprīlis	(Protokols Nr.3) Lēmums Nr.1	1. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2021. gada pārskata apstiprināšanu.	1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2021. gada pārskatu; 1.2. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2021.gada pārskatu; 1.3. Pieņemt zināšanai, ka SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2021.gada pārskata gads noslēdzies ar zaudējumiem EUR 67 927 apmērā; 1.4. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2021.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās; 1.5. Konstatēt, ka, atbilstoši sabiedrības 2021.gada pārskata finanšu rādītājiem: 1.5.1. bilances kopsumma – 5 598 128 euro; 1.5.2. neto apgrozījums – 3 106 536 euro; 1.5.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 58, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā "vidēja".

2022. gada 10.jūnijs	(Protokols Nr.4) Lēmums Nr.1	1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2022. gada 3 mēnešos.	1.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2022. gada 3 mēnešos.
2022. gada 10.jūnijs	(Protokols Nr.4) Lēmums Nr.2	2. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2021. gada darbības rezultātiem.	2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2021. gadā; 2.2. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi; 2.3. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2021. gada darbības rezultātu izpildi.
2022. gada 10.jūnijs	(Protokols Nr.4) Lēmums Nr.3	3. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļu darbības rezultātu un izvirzīto mērķu 2021. gadā novērtējumu.	3.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa individuālo darbības rezultātu 2021.gadā novērtējumu un izskatīt to kopā ar jautājuma par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātīvo rādītāju 2021.gadā gala novērtējumu.
2022.gada 02.septembri s	(Protokols Nr.5) Lēmums Nr.1	1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2022. gada 1.pusgadā	1.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2022. gada 6 mēnešos un atskaiti par budžeta izpildi 2022. gada 6 mēnešos; 1.2. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei sagatavot un iesniegt Satiksmes ministrijā līdz 2022.gada 23.septembrim rīcības plānu, kā tiks sasniegti tie darbības mērķi, kuros paredzami uzdevumu izpildes termiņu kavējumi.
2022.gada 02.septembri s	(Protokols Nr.5) Lēmums Nr.2	2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2022. gada 1. pusgada stratēģijas ieviešanas rīcības plāna izpildi;	2.1. Apstiprināt atskaiti par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam rīcības plāna 2022. gada 1.pusgada izpildi.
2022.gada 02.septembri s	(Protokols Nr.5) Lēmums Nr.3	3. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2021.gada darbības rezultātu gala novērtējumu	3.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sniegto informāciju par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2021.gada darbības rezultātiem. 3.2. Novērtēt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2021.gada darbības rezultātus ar vērtējumu "labi". 3.3. Novērtēt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra individuālos darbības rezultātus 2021.gadā ar vērtējumu "82,1 punkts"; 3.4. Novērtēt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļa, kas amata pienākumus beidza pildīt 2022.gada 18.martā, individuālos darbības rezultātus 2021.gadā ar vērtējumu "71,5 punkti".
2022.gada 02.septembri s	(Protokols Nr.5) Lēmums Nr.4	4. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžeta grozījumiem	4.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžeta grozījumus 2022. gadam pievienotajā redakcijā.
2022.gada 02.septembri s	(Protokols Nr.5) Lēmums Nr.5	5. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu	5.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes iesniegto pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2022. gada 1.pusgadā

		izpildi 2022. gada 1.pusgadā	
2022.gada 22.novembris	(Protokols Nr.6) Lēmums Nr.1	1. SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātu izpildi 2022. gada 9 mēnešos.	1.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes iesniegto pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2022. gada 9 mēnešiem.
2022.gada 22.novembris	(Protokols Nr.6) Lēmums Nr.2	2. SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Darba samaksas noteikumu grozījumi	2.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Darba samaksas noteikumus jaunā redakcijā.