

Pārskats par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulču lēmumu izpildi 2021. gadā		
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 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>

		1.7.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 49, SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā “maza”.
2021. gada 26.aprīlis	2. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020. gada darbības rezultātiem.	2.1. Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2020. 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” 2020. gada darbības rezultātu izpildi.
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.	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. 1.2.Piekrist 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.
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.	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 tiešās pārvaldes iestāžu reglamentējošos tiesību aktos. 3.3. Uzdot SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei līdz 2021.gada 1.decembrim izstrādāt dienesta transportlīdzekļu izmantošanas noteikumus 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.”. 3.5. Slēgt vienošanos ar SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekli Tāli Laizānu par grozījumu 2019.gada 31.jūlija pilnvarojuma līgumā par SIA

		<p>“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>
2021. gada 22.septembris	1. Par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada darbības rezultātu novērtējumu un valdes locekļu individuālajiem vērtējumiem.	<p>1.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes sniegto informāciju par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada darbības rezultātiem.  1.2. Novērtēt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”.  1.3. Uzdot iesniegt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja K.Vingra individuālos darbības rezultātus 2020.gadā un valdes locekļa T.Laizāna individuālos darbības rezultātus 2020.gadā, izskatīšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcē 2021.gada 1.oktobrī.</p>
2021. gada 22.septembris	2. Par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2021.gada 1. un 2.ceturksnī.	<p>2.1 Atlikt jautājuma izskatīšanu un turpināt pēc pārtraukuma 2021.gada 1.oktobrī.  2.2 Uzdot SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei iesniegt rakstveida ziņojumu par darbību 2021. gada pirmajā pusgadā saskaņā ar Komerclikuma 311.pantā noteikto, kā arī atskaiti par budžeta izpildi ar salīdzinošiem rādītājiem.  2.3 Uzdot SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei turpmāk reizi ceturksnī iesniegt rakstveida ziņojumu par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” darbību un atskaiti par budžeta izpildi attiecīgajā ceturksnī, izskatīšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcē.</p>
2021. gada 22.septembris	3. Par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” rezultatīvo rādītāju 2021.gada 1.pusgada izpildi.	<p>3.1 Pieņemt zināšanai pārskatu par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” darbības rezultātiem 2021. gada 1.pusgada izpildi.  3.2 Apstiprināt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2021. gada 1.pusgada darbības rezultātu izpildi.</p>
2021. gada 22.septembris	4. Pārskats par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulču lēmumu izpildi 2021. gada I pusgadā.	<p>4.1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes iesniegto pārskatu par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2021. gada 1.pusgadā.  4.2. Atzīmēt, ka SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” dalībnieku sapulcēs uzdotie uzdevumi ir jāpilda noteiktajos termiņos.</p>
2021. gada 1.oktobris	1. Par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” 2020.gada darbības rezultātu novērtējumu un valdes locekļu individuālajiem vērtējumiem.	<p>1.1. novērtēt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra individuālos darbības rezultātus 2020.gadā un valdes locekļa Tāļa Laizāna individuālos darbības rezultātus 2020.gadā ar vērtējumu “labi”.</p>

<p>2021. gada 1.oktobris</p>	<p>2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2021.gada 1. un 2.ceturksnī.</p>	<p>2.1. pieņemt zināšanai pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2021. gada 1. pusgadā un atskaiti par budžeta izpildi 2021.gada sešos mēnešos; 2.2. pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas 2021.gada 1.septembra finansista atzinumu Nr. 03.2-03/751 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Eiropas dzelzceļa līnijas” finansiālajiem rādītājiem un citiem kapitālsabiedrību raksturojošajiem lielumiem 2021.gada 1.pusgadā”.</p>
<p>2021. gada 23.decembris</p>	<p>1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021-2023. gadam.</p>	<p>1.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021-2023. gadam; 1.2. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei līdz 2022.gada 1.februārim izstrādāt stratēģijas ieviešanas rīcības plānu, kas ietver uzdevumus un par uzdevumiem atbildīgos valdes locekļus un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē; 1.3. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei reizi pusgadā (līdz kārtējā gada 15.februārim un 15.augustam) iesniegt izskatīšanai un apstiprināšanai dalībnieku sapulcē atskaiti par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021-2023. gadam ieviešanas rīcības plāna izpildi attiecīgajam periodam.</p>
<p>2021. gada 23.decembris</p>	<p>2. Par SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” 2022.gada budžetu.</p>	<p>2.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžetu 2022. gadam, pievienotajā redakcijā.</p>
<p>2021. gada 23.decembris</p>	<p>3. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļu darbības mērķiem 2022.gadā.</p>	<p>3.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra un valdes locekļa Tāļa Laizāna darbības sasniedzamos mērķus 2022. gadam, pielikumā pievienotajā redakcijā.</p>
<p>2021. gada 23.decembris</p>	<p>4. SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Darba samaksas noteikšanas noteikumu konsolidēto versiju.</p>	<p>4.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sniegto informāciju par grozījumiem SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Darba samaksas noteikšanas noteikumos. 4.2. Piekrist SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Darba samaksas noteikšanas noteikumu konsolidētajai versijai, pielikumā pievienotajā redakcijā.</p>