

**SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulces lēmumi 2024. gadā**

Norises datums	Protokola Nr./Lēmuma Nr.	Darba kārtības jautājums	Lēmums
2024.gada 1.februāris	Protokols Nr.1/Lēmums Nr.1	1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" plānotajiem finansiālajiem un rezultativajiem rādītājiem 2024. gadā.	1.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" plānotos finansiālos un rezultatīvos rādītājus 2024. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā un noteikt, ka SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valde nefinanšu mērķus pilda ievērojot nosacījumu, ka netiek veidoti dublējoši pasākumi/darbības ar mērķi tiekties uz vienotu (abiem sliežu platumiem) infrastruktūras pārvaldību, deleģētos uzdevumus pilda tiktāl, ciktāl veicami neatliekamie darbi arī attiecībā uz nodarbināto skaita palielināšanu un, lai nepieciešamības gadījumā uzdevuma izpildes rezultātā radītās materiālās un nemateriālās vērtības var nodot citam infrastruktūras pārvaldītājam, ja tāds tiks noteikts.
2024.gada 1.februāris	Protokols Nr.1/Lēmums Nr.2	2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atbildības jomu un individuālo sasniedzamo rādītāju (KPI) noteikšanu.	2.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra un valdes locekļa Arņa Staltmaņa atbildības jomas. 2.2. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja Kaspara Vingra un valdes locekļa Arņa Staltmaņa individuālos sasniedzamos mērķus (KPI) 2024. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā.
2024. gada 7. marts	Protokols Nr.2/Lēmums Nr.1	1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" vidēja termiņa darbības stratēģijas ieviešanas 2023. gada rīcības plāna izpildi.	1.1. Apstiprināt atskaiti par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2021. – 2023. gada vidēja termiņa darbības stratēģijas rīcības plāna 2023. gadam izpildi 2023. gada 2. pusgadā.
2024. gada 7. marts	Protokols Nr.2/Lēmums Nr.2	2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2023. gada 4.ceturksnī.	2.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbību 2023.gada 4.ceturksnī, rezultatīvo rādītāju izpildi un budžeta izpildi 2023.gada 4.ceturksnī.
2024. gada 7. marts	Protokols Nr.2/Lēmums Nr.3	3. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulces lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2023. gada 2. pusgadā.	3.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2023. gada 2. pusgadā.
2024. gada 7. marts	Protokols Nr.2/Lēmums Nr.4	4. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" iekšējā normatīvā akta "Darba samaksas noteikumi" grozījumu apstiprināšanu.	4.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes sniegto informāciju par grozījumiem SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" iekšējos noteikumos "Darba samaksas noteikumi" un to, ka Darba samaksas noteikumos paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" saimnieciskās darbības rādītājiem; 4.2. Atzīmēt, ka Darba samaksas

			<p>noteikumos noteiktais veselības apdrošināšanas prēmijas palielinājums pieļaujams tikai SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” pieejamā finansējuma ietvaros un SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valde ir atbildīga par tā nepārtērēšanu un vienlīdzīgu principu ievērošanu pret SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” darbiniekiem, nosakot apdrošināšanas prēmijas apmēru;</p> <p>4.3. Piekrist SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” iekšējo noteikumu “Darba samaksas noteikumi” grozījumu apstiprināšanai.</p>
2024. gada 3. maijs	Protokols Nr.3/Lēmums Nr.1	1. Par valdes sastāvu.	<p>1.1. Pieņemt zināšanai Kaspara Vingra iesniegumu, ar kuru viņš paziņojis, ka ar 2024.gada 27.aprīli atstāj SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja amatu;</p> <p>1.2. Pieņemt zināšanai Arņa Staltmaņa iesniegumu, ar kuru viņš paziņojis, ka ar 2024.gada 2.maiju (pēdējā amata pienākumu izpildes diena) atstāj SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes locekļa amatu;</p> <p>1.3. Ievēlēt Ēriku Diļevu, personas kods xxxxxx-xxxxx, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja amatā no 2024.gada 3.maija uz laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāju, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā;</p> <p>1.4. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Ēriku Diļevu par SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi;</p> <p>1.5. Noteikt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdes priekšsēdētājam Ē.Diļevam mēneša atlīdzību 6275 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā);</p> <p>1.6. Uzdot SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p>

2024. gada 9. maijs	Protokols Nr.4/Lēmums Nr.1	1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2023. gada pārskata apstiprināšanu.	<p>1.1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2023. gada pārskatu;</p> <p>1.2. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2023. gada pārskatu;</p> <p>1.3. Pieņemt zināšanai, ka SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2023.gada pārskata gads noslēdzies ar zaudējumiem EUR 195 924 apmērā;</p> <p>1.4. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2023.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās;</p> <p>1.5. Konstatēt, ka, atbilstoši sabiedrības 2023.gada pārskata finanšu rādītājiem:</p> <p>1.5.1. bilances kopsumma – 8 908 876 euro;</p> <p>1.5.2. neto apgrozījums – 6 397 550 euro;</p> <p>1.5.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 97,</p> <p>SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas” atbilst iedalījumam kapitālsabiedrību grupā "vidēja".</p> <p>1.6. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē jautājumu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" pārskatu par 2023. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme" noteikto.</p>
2024. gada 9. maijs	Protokols Nr.4/Lēmums Nr.2	2. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" iekšējā normatīvā akta "Ētikas kodekss" apstiprināšanu.	2.1. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" iekšējo normatīvo aktu "Ētikas kodekss".
2024. gada 9. maijs	Protokols Nr.4/Lēmums Nr.3	3. Par valdes sastāvu.	<p>3.1. Ievēlēt Baibu Zaueri, personas kods xxxxxx-xxxxx, SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekles amatā no 2024.gada 9.maija 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;</p> <p>3.2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Baibu Zaueri par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekles pienākumu izpildi;</p> <p>3.3. Noteikt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"</p>

			valdes locekļiem B.Zauerei mēneša atlīdzību 5647,50 euro apmērā (atlīdzības aprēķins lēmuma pielikumā); 3.4. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei nodrošināt valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2024.gada 5.jūnijs	Protokols Nr.5/Lēmums Nr.1	1. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbības rezultātiem 2024. gada 1. ceturksnī.	1.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" darbību 2024. gada 1. ceturksnī, rezultatīvo rādītāju izpildi un budžeta izpildi 2024. gada 1. ceturksnī.
2024.gada 5.jūnijs	Protokols Nr.5/Lēmums Nr.2	2. Par valdes vērtējumu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā un 2023. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.	2.1. Pieņemt zināšanai valdes vērtējumu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2023. gadā. 2.2. Apstiprināt pārskatu par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2023. gada finansiālo un rezultatīvo rādītāju izpildi.
2024.gada 5.jūnijs	Protokols Nr.5/Lēmums Nr.3	3. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes darbības mērķu (KPI) izpildi 2023. gadā.	3.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" iesniegtos vērtējumus par valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa darbības mērķu (KPI) izpildi 2023. gadā. 3.2. Ņemot vērā, ka K.Vingris un A.Staltmanis uz vērtēšanas brīdi ir atstājuši valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatus, neveikt individuālo 2023.gada darbības rezultātu novērtējumu.
2024.gada 5.jūnijs	Protokols Nr.5/Lēmums Nr.4	4. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atbildības jomu un individuālo sasniedzamo rādītāju (KPI) noteikšanu.	4.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja Ērika Diļeva un valdes locekles Baibas Zaueres atbildības jomas. 4.2. Apstiprināt SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja Ērika Diļeva un valdes locekles Baibas Zaueres individuālos sasniedzamos mērķus (KPI) 2024. gadam.
2024.gada 5.jūnijs	Protokols Nr.5/Lēmums Nr.5	5. Par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" budžeta grozījumiem.	5.1. Apstiprināt grozījumus SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" 2024. gada budžetā.
2024.gada 5.jūnijs	Protokols Nr.5/Lēmums Nr.6	6. Par iespējamo maksātnespējas pazīmes iestāšanos SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas".	6.1. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes paskaidrojumus par SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" iespējamo maksātnespējas pazīmes iestāšanos. 6.2. Pieņemt zināšanai SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes 2024.gada 3.jūnijā iesniegto ziņojumu par plānotām darbībām maksātnespējas draudu novēršanai. 6.3. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdei regulāri iesniegt Satiksmes ministrijā informāciju par maksātnespējas draudu novēršanas plāna izpildes gaitu. 6.4. Uzdot SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

			valdei sniegt priekšlikumus maksātspējas uzlabošanai un darbībām, lai turpmāk savlaicīgi novērstu maksātnespējas pazīmes iestāšanos.
2024.gada 5.septembris	Protokols Nr.6/Lēmums Nr.1	1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" rīcības plāna izpildi 2024. gada 1. pusgadā	1.1. Apstiprināt atskaiti par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" rīcības plāna izpildi 2024. gada 1. pusgadā.
2024.gada 5.septembris	Protokols Nr.6/Lēmums Nr.2	2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" darbības rezultātiem 2024. gada 2. ceturksnī	2.1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" darbību 2024. gada 2. ceturksnī, rezultatīvo rādītāju un budžeta izpildi 2024. gada 2. ceturksnī.
2024.gada 5.septembris	Protokols Nr.6/Lēmums Nr.3	3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" dalībnieku sapulces lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2024. gada 1. pusgadā.	3.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" pārskatu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS" dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2024. gada 1. pusgadā.