

SIA "Rīgas meži" dalībnieku sapulču reģistrs, 2024.gads

Sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
29.02.2024. (ārkārtas dalībnieku sapulce)	Nr. 1	1. Par padomes locekļa Viktora Troicina amatu savienošanu	1.Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piekto daļu un 8.1 pantu, atļaut Viktoram Troicinam savienot SIA "Rīgas meži" padomes locekļa amatu ar konsultanta un prokūrista amatu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Tro Invest", reģistrācijas Nr. 40203317964.
04.04.2024. (ārkārtas dalībnieku sapulce)	Nr. 2	1. Par piekrišanas sniegšanu SIA "Rīgas meži" kokzāģētavas "Norupe" atsavināšanas darījuma līguma noslēgšanai	1.Ņemot vērā Valsts kontroles 24.11.2017. likumības revīzijas "SIA "Rīgas meži" darbības, apsaimniekojot pašvaldības īpašumā esošo mežu platības, atbilstība normatīvo aktu prasībām" ietvaros sniegtos ieteikumus, veicamās korektīvās darbības un to ieviešanas grafiku, Konkurences padomes viedokli un ar Rīgas domes 24.08.2022. lēmumu Nr. 1750 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA "Rīgas meži"" apstiprināto izvērtējumu, piekrist SIA "Rīgas meži" darbības zāģmateriālu ražošanas un tirdzniecības jomā izbeigšanai (koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE klasifikators, 16)). 2.Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde un padome rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā, ka kokzāģētavas "Norupe" investora piesaistes un pārdošanas process tika organizēts ar mērķi atsavināt kokzāģētavu "Norupe" par iespējami augstāku cenu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, piekrist SIA "Rīgas meži" organizatoriski saimnieciskās vienības kokzāģētavas "Norupe" (uzņēmuma) atsavināšanai, slēdzot pirkuma līgumu (pielikumā) ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Stiga RM", reģistrācijas Nr. 40003194846, tai skaitā piekrist šādu SIA "Rīgas meži" nekustamo īpašumu atsavināšanai: - nekustamais īpašums ar adresi "Norupes uzglabāšanas laukums", Tīnūžu pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 74940140053; - nekustamais īpašums ar adresi "Norupes kokzāģētava", Tīnūžu pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 74940140050; - nekustamais īpašums ar adresi "Norupes granulū cehs", Tīnūžu pagasts, Ogres novads, kadastra numurs 74940140051.

			3.Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei pēc 2. punktā minētā darījuma pabeigšanas izskatīšanai SIA "Rīgas meži" dalībnieku sapulcē iesniegt statūtu grozījumu projektu, aktualizējot SIA "Rīgas meži" īstenotos komercdarbības veidus.
15.04.2024. (kārtējā dalībnieku sapulce)	Nr.3	1. Par SIA "Rīgas meži" 2023. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2023. gada pārskata apstiprināšanu .	1.Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2023. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta dalībnieku sapulcē sniegtajai informācijai. 2.Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2023. gada pārskatu. 3.Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" 12.03.2024. ziņojumu vadībai (pielikumā) un uzdot SIA "Rīgas meži" valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu un SIA "Rīgas meži" padomei nodrošināt kontroli pār minēto ieteikumu ieviešanu. 4.SIA "Rīgas meži" 2023. gada peļņas daļu 1 054 432 <i>euro</i>, kura veidojas, no pārskata gada peļņas 1 984 302 <i>euro</i> atņemot peļņas daļu 929 870 <i>euro</i>, kas veidojusies aktīvu pārvērtēšanas rezultātā, sadalīt, 40 % jeb 421 773 <i>euro</i> apmērā novirzot dividenžu izmaksai atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmuma Nr. 691 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" 2. punktam, 15 darba dienu laikā iemaksājot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta norādītajā kontā, savukārt pārējo peļņas daļu 1 562 529 <i>euro</i> atstāt nesadalītu, 929 870 <i>euro</i> attiecinot uz bioloģisko aktīvu pārvērtēšanu un 632 659 <i>euro</i> novirzot SIA "Rīgas meži" attīstībai un stratēģisko mērķu sasniegšanai atbilstoši budžetā plānotajām investīcijām. 5.Noteikt SIA "Rīgas meži" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā lielu, pamatojoties uz SIA "Rīgas meži" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2023. gadā (bilances kopsumma 201 792 148 <i>euro</i>, neto apgrozījums 21 946 519 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 392). 6.Ņemot vērā SIA "Rīgas meži" 2023. gada darbības rezultātus, tai skaitā finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi,

			valdes un padomes darbības rezultātus, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumu un dalībnieku sapulcē sniegto vērtējumu, novērtēt SIA “Rīgas meži” 2023. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.
		2. Par SIA “Rīgas meži” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2024. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu	1.Ievēlēt par SIA “Rīgas meži” 2024. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99). 2.Noteikt SIA “Rīgas meži” revidentam atlīdzību par 2024. gada pārskata revīziju 17 800 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā.
		3. Par plānoto nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumu saraksta aktualizēšanu	1.Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas meži” valdes sagatavoto atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu.
		4. Par piekrišanas sniegšanu apbūves līguma noslēgšanai uz SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760130001, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760110640 daļu 162 m ² platībā	1.Paļaujoties, ka SIA “Rīgas meži” valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā izsoles rezultātus un SIA “Rīgas meži” padomes 26.02.2024. lēmumu (sēdes protokols Nr. 3), piekrist līguma par apbūves tiesības (inženierbūves – elektronisko sakaru torņa būvniecība un ekspluatācija) piešķiršanu (pielikumā) slēgšanai ar SIA “TeleTower”, reģistrācijas Nr. 40103257495, nodibinot apbūves tiesību ar termiņu uz 30 gadiem uz SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760130001, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760110640 daļu 162 m ² platībā.
05.06.2024. (ārkārtas dalībnieku sapulce)	Nr.4	1.Par SIA “Rīgas meži” statūtu grozījumu apstiprināšanu.	1. Apstiprināt SIA “Rīgas meži” statūtu grozījumu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā un statūtu jauno redakciju

26.08.2024. (ārkārtas dalībnieku sapulce)	Nr.5	1.Par piekrišanas sniegšanu apbūves tiesības nodibināšanai uz SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80600060334), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80600030274 daļu 100 m ² platībā.	1.Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā izsoles rezultātus un SIA "Rīgas meži" padomes 05.08.2024. lēmumu (sēdes protokols Nr. 9), piekrist līguma par apbūves tiesības (inženierbūves – elektronisko sakaru torņa būvniecība un ekspluatācija) piešķiršanu (pielikumā) slēgšanai starp SIA "Rīgas meži" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tele2", reģistrācijas Nr. 40003272854, nodibinot apbūves tiesību ar termiņu uz 30 gadiem uz SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, kadastra Nr. 80600060334, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80600030274 daļu 100 m ² platībā.
		2.Par piekrišanas sniegšanu SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Skujenieku mežs", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 80700080293) sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80700083978, atsavināšanai (pārdošanai) Latvijas Republikai valsts autoceļa E67/A7 Rīga- Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9- 25,0 km (Ķekavas apvedceļš).	1.Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā SIA "Rīgas meži" padomes 05.08.2024. lēmumu (sēdes protokols Nr. 9), piekrist SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Skujenieku mežs", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (kadastra Nr. 80700080293), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80700083978 atsavināšanai Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā, kuras vārdā uz pilnvaras pamata rīkojas valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi", valsts autoceļa E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9-25,0 km (Ķekavas apvedceļa) īstenošanai par sertificēta vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VCG Ekspertu grupa", reģistrācijas Nr. 40003554692, noteikto tirgus vērtību 3810,51 <i>euro</i> apmērā un zaudējumiem par mežaudzi 1336,14 <i>euro</i> apmērā.

29.10.2024. (ārkārtas dalībnieku sapulce)	Nr.6	1.Par SIA "Rīgas meži" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2023. līdz 31.03.2024. rezultātiem	1.Pieņemt zināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 27.09.2024. revīzijas atzinumu Nr. CAPAR-24-3-atz "Par SIA "Rīgas meži" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 31.03.2024." 2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei novērst Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 27.09.2024. revīzijas atzinumā Nr. CAPAR-24-3-atz "Par SIA "Rīgas meži" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 31.03.2024." konstatētos pārkāpumus un nepilnības, un nodrošināt atzinumā izteikto ieteikumu ieviešanu atbilstoši SIA "Rīgas meži" valdes un padomes 29.10.2024. dalībnieku sapulces laikā apstiprinātajam pasākumu plānam Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 27.09.2024. revīzijas atzinumā Nr. CAPAR-24-3-atz "Par SIA "Rīgas meži" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 31.03.2024." konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai un līdz 30.04.2025. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu.
		2.Par SIA "Rīgas meži" peļņas izlietošanu	1. Pamatojoties uz Rīgas domes 16.10.2024. lēmumu Nr. RD-24-4012-lē (prot. Nr. 129, 60. §) "Par dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas meži" peļņas daļu", ņemot vērā SIA "Rīgas meži" valdes 21.10.2024. (protokols Nr. 40) un padomes 21.10.2024. (protokols Nr. 14) lēmumu, izmaksāt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai dividendes 800 000 euro apmērā no SIA "Rīgas meži" nesadalītās peļņas pēc stāvokļa uz 31.12.2018. 2. Noteikt, ka dividendes iemaksājamas Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta norādītajā kontā Nr. LV44RIKO0020100000201, kods: RIKOLV2X, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, ne vēlāk kā līdz 20.11.2024.