

SIA "Rīgas meži" dalībnieku sapulču reģistrs, 2025.gads

Sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
25.02.2025. (ārkārtas dalībnieku sapulce)	Nr. 1	1. Par SIA "Rīgas meži" pamatkapitāla palielināšanu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Margietas ielā 4, Rīgā (kadastra Nr. 01000590230), ieguldīšanu SIA "Rīgas meži" pamatkapitālā un SIA "Rīgas meži" statūtu grozījumiem	1.Palielināt SIA "Rīgas meži" pamatkapitālu par 600 000 <i>euro</i>, to apmaksājot ar mantisko ieguldījumu saskaņā ar Rīgas domes 20.11.2024. lēmumu Nr. RD-24-4084-lē (prot. Nr. 132, 101. §) "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Margietas ielā 4, Rīgā (kadastra Nr. 01000590230), atsavināšanu", ar kuru nolemts atsavināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu Margietas ielā 4, Rīgā (kadastra Nr. 01000590230), kas sastāv no būves (kadastra apzīmējums 01000590230001), būves (kadastra apzīmējums 01000590230003) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 01000590253) 4 934 m² platībā, ieguldot to SIA "Rīgas meži" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība 06.01.2025. atbilstoši Uzņēmumu reģistra sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LANGES PILS" 06.01.2025. atzinumam Nr. 5–25/4 Uzņēmumu reģistram ir 600 000 <i>euro</i>. 2.Apstiprināt SIA "Rīgas meži" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā. 3.Apstiprināt SIA "Rīgas meži" statūtu grozījumus (pielikumā) un SIA "Rīgas meži" statūtus jaunā redakcijā.
		2. Par SIA "Rīgas meži" padomes reglamenta apstiprināšanu jaunā redakcijā	1.Piekrist SIA "Rīgas meži" padomes reglamenta apstiprināšanai.
		3. . Par SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80600060334), sastāvā	1.Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde un padome rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Garkalnes pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80600060334), sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80600100642 0,12 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 80600100643 0,10 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 80600100644 0,0176 ha platībā atsavināšanai Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā, kuras vārdā uz 20.01.2022.

esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 80600100642, 80600100643, 80600100644 atsavināšanu Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" projekta īstenošanai un pirkuma līguma noslēgšanu	pilnvaras Nr. 01-04/4 pamata rīkojas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS", projekta "Eiropas standarta platuma 1 435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai par sertificēta vērtētāja SIA "Grant Thornton Baltic", reģistrācijas Nr. 50003619401, noteikto tirgus vērtību 950,90 <i>euro</i> apmērā.
4. Par plānoto nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumu saraksta aktualizēšanu	1.Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas meži" valdes sagatavoto atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu
5. Par SIA "Rīgas meži" iekšējo noteikumu "SIA "Rīgas meži" nekustamo īpašumu iznomāšanas, nomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība" grozījumu saskaņošanu	1.Saskaņot precizētos SIA "Rīgas meži" nekustamo īpašumu iznomāšanas, nomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas noteikumus, pēc iespējas ņemot vērā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta ierosinājumus.
6.Par nekustamo īpašumu maiņas līguma noslēgšanu ar Olaines novada pašvaldību	1.Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde un padome rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā SIA "Rīgas meži" valdes 11.02.2025. lēmumu (protokols Nr. 6) un padomes 17.02.2025. lēmumu (protokols Nr. 4), piekrist nekustamo īpašumu maiņas darījumam starp SIA "Rīgas meži" un Olaines novada pašvaldību, mainot SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Medauši", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800022531, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 002 2108, 0,3000 ha platībā, nekustamā īpašuma "Dārziņu stūris", Medemciems, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra

			Nr. 80800020099, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 002 2107, 1,5730 ha platībā, nekustamā īpašuma "Vecās Smēdes pļava", Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800010143, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0421, 1,2400 ha platībā, nekustamā īpašuma "Pļavnieku dārzs", Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800010189, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0482, 1,3900 ha platībā pret Olaines novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Skujnieku ceļš", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800060618, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 006 0485, 0,220 ha platībā, nekustamā īpašuma "Stūnīšu mežs", Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800010319, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0319, 1,2400 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0399, 5,9200 ha platībā.
		7.Par maiņas darījuma līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Stiga RM", reģistrācijas Nr. 40003194846	1.Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde un padome rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā SIA "Rīgas meži" valdes 11.02.2025. lēmumu (protokols Nr. 6) un padomes 17.02.2025. lēmumu (protokols Nr. 4), piekrist nekustamo īpašumu maiņas darījumam starp SIA "Rīgas meži" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Stiga RM", reģistrācijas Nr. 40003194846, mainot SIA "Rīgas meži" piederošo nekustamo īpašumu "Norupes šķirošanas laukums", kadastra Nr. 74940140052, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, tirgus vērtība 521 000 <i>euro</i> pret sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Stiga RM" piederošo nekustamo īpašumu "Zaķīši", kadastra Nr. 66680030037, Pāles pagasts, Limbažu novads, tirgus vērtība 142 200 <i>euro</i> , "Teniši", kadastra Nr. 66680030064 Pāles pagasts, Limbažu novads, tirgus vērtība 157 700 <i>euro</i> , "Eglaines", kadastra Nr. 80840080685, Ropažu pagasts, Ropažu novads, tirgus vērtība 132 388 <i>euro</i> , "Mežinieki", kadastra Nr. 74940060592, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, tirgus vērtība 50 375 <i>euro</i> un "Jaunezeriņi", kadastra Nr. 80480110061, Babītes pagasts, Mārupes novads, tirgus vērtība 47 045 <i>euro</i> , ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma noteikumus.
		8.Par Izpētes pakalpojumu līguma noslēgšanu ar Eiropas Investīciju banku	1.Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas meži" valdes sniegto informāciju par Izpētes pakalpojumu līguma slēgšanu ar Eiropas Investīciju banku projekta "SEG emisiju samazināšana un CO ₂ ekvivalenta piesaistes risinājumi degradētās purva platībās un saules parku ar uzkrāšanas tehnoloģiju attīstība" īstenošanai.
04.04.2025. (Kārtējā dalībnieku sa[ulce])	Nr.2	1.Par SIA "Rīgas meži" 2024. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un	1.Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2024. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumā sniegtajai informācijai.

		2024. gada pārskata apstiprināšanu.	2. Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2024. gada pārskatu, tai skaitā pieņemt zināšanai tajā ietverto ilgtspējas pārskata daļu. 3. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" 07.03.2025. ziņojumu vadībai (pielikumā). 4. SIA "Rīgas meži" 2024. gada peļņas daļu 1 562 263 <i>euro</i>, kura veidojas, no pārskata gada peļņas 2 009 654 <i>euro</i> atņemot peļņas daļu 447 391 <i>euro</i>, kas veidojusies aktīvu pārvērtēšanas rezultātā, sadalīt, 40 % jeb 624 905 <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 1 384 749 <i>euro</i> atstāt nesadalītu, 447 391 <i>euro</i> attiecinot uz bioloģisko aktīvu pārvērtēšanu un 937 358 <i>euro</i> novirzot SIA "Rīgas meži" attīstībai un stratēģisko mērķu sasniegšanai atbilstoši budžetā plānotajām investīcijām. 5. Pieņemt zināšanai Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu. 6. 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 2024. gadā (bilances kopsumma 201 650 827 <i>euro</i>, neto apgrozījums 21 491 254 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 340), un noteikt, ka SIA "Rīgas meži" saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantu ietilpst no publiskas personas atkarīgo komerciālo publiskas personas kapitālsabiedrību grupā (valsts un Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā ir 23,3 % no SIA "Rīgas meži" vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā). 7. Ņemot vērā SIA "Rīgas meži" 2024. 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, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes revīzijā konstatēto un ieteikumu ieviešanas plāna izpildi, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta atzinumu un Rīgas
--	--	--	---

			valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumu, novērtēt SIA "Rīgas meži" 2024. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.
		2.Par SIA "Rīgas meži" zvērināta revidenta ievēlēšanu 2025. gada pārskata revīzijai un ilgtspējas pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.	1.Ievēlēt par SIA "Rīgas meži" 2025. gada revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99). 2.Noteikt SIA "Rīgas meži" revidentam atlīdzību par 2025. gada pārskata revīzijas pakalpojuma un ilgtspējas pārskata pārbaudes pakalpojumu sniegšanu 28 400 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā
27.06.2025. (ārkārtas dalībnieku sapulce)		1.Par nekustamo īpašumu maiņas līguma noslēgšanu ar Olaines novada pašvaldību	Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde un padome rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā SIA "Rīgas meži" valdes 14.04.2025. lēmumu (protokols Nr. 14) un padomes 14.04.2025. lēmumu (protokols Nr. 6), piekrist nekustamo īpašumu maiņas darījumam starp SIA "Rīgas meži" un Olaines novada pašvaldību, mainot SIA "Rīgas meži" piederošo nekustamo īpašumu "Vasaras ceļš", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800060619, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800060613, 1,2 ha platībā, nekustamo īpašumu "Pavasara ceļš", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800060621, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800060616, 3 079 m² platībā, nekustamo īpašumu "Auroras ceļš 4", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800060620, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800060610, 1 803 m² platībā, nekustamo īpašumu "Rīta pagrieziena", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800022519, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800022496, 247 m² platībā, nekustamo īpašumu "Viršu ceļš", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800022520, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800022498, 5 723 m² platībā, nekustamo īpašumu "Stūnīšu ceļš", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800010832, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800010766, 4 228 m² platībā, un nekustamo īpašumu "Stūnīšu pagrieziena", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800010831, kas sastāv no zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80800010769, 439 m² platībā, pret Olaines novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Auroras ceļš 3", Olaines pagasts, Olaines novads, kadastra Nr. 80800060608, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

			80800060606, 2,5322 ha platībā, Olaines novada pašvaldībai sedzot nekustamo īpašumu vērtību starpību 11 410 <i>euro</i> apmērā.
--	--	--	---