

SIA "Rīgas meži" dalībnieku sapulču reģistrs, 2023.gads

Sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
24.04.2023. (ārkārtas dalībnieku sapulce)	Nr. 1	1. Par SIA "Rīgas meži" statūtu grozījumu apstiprināšanu	Apstiprināt SIA "Rīgas meži" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā.
		2. Par iepriekšēju piekrišanu SIA "Rīgas meži" padomes reglamenta apstiprināšanai.	Piekrist SIA "Rīgas meži" padomes reglamenta apstiprināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā.
		3. Par SIA "Rīgas meži" vidēja termiņa iekšējā audita plāna 2023.–2025. gadam apstiprināšanu.	Piekrist SIA "Rīgas meži" vidējā termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna 2023.–2025. gadam apstiprināšanai.
		4. Par SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kadastra Nr. 80840020098, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80840140082 atsavināšanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību	<p>1. Atlikt jautājumu par SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kadastra Nr. 80840020098, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80840140082 atsavināšanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi posma 14,29–30,30 km pārbūves projekta īstenošanai un pirkuma līguma noslēgšanu.</p> <p>2. Sasaukt SIA "Rīgas meži" ārkārtas dalībnieku sapulci 09.05.2023. plkst. 09.00 (sapulces dalībnieki ir aicināti pieslēgties sapulcei attālināti, izmantojot Microsoft Teams platformu, saite uz sapulci tiks nosūtīta uz elektroniskā pasta adresi), sapulces darba kārtībā iekļaujot jautājumu: par SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kadastra Nr. 80840020098, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80840140082 atsavināšanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību</p>

		<p>“Latvijas Valsts ceļi” valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi posma 14,29–30,30 km pārbūves projekta īstenošanai un pirkuma līguma noslēgšanu.</p>	<p>“Latvijas Valsts ceļi” valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi posma 14,29–30,30 km pārbūves projekta īstenošanai un pirkuma līguma noslēgšanu.</p>
		<p>5. Par peļņas izlietojumu.</p>	<p>1. Pamatojoties uz Rīgas domes 05.04.2023. lēmumu Nr. RD-23-2424-lē “Par dividendēs izmaksājamo SIA “Rīgas meži” peļņas daļu”, ņemot vērā SIA “Rīgas meži” valdes 06.04.2023. (protokols Nr. 18) un padomes 13.04.2023. (protokols Nr. 6) lēmumu, izmaksāt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai dividendes 1 906 522 <i>euro</i> apmērā no SIA “Rīgas meži” nesadalītās peļņas pēc stāvokļa uz 31.12.2017.</p> <p>2. Noteikt, ka dividendes iemaksājamas Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta norādītajā kontā Nr. LV44RIKO002010000201, kods: RIKOLV2X, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, ne vēlāk kā līdz 02.05.2023.</p>
<p>10.05.2023. (ārkārtas dalībnieku sapulce)</p>	<p>Nr. 2</p>	<p>1. Par SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds” Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kadastra Nr. 80840020098, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80840140082 atsavināšanu valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi posma</p>	<p>1. Piekrist SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds” Ropažu pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80840020098), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80840140082 atsavināšanai Latvijas valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā, kuras vārdā uz pilnvaras pamata rīkojas valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”, valsts autoceļa P4 Rīga–Ērgļi posma 14,29–30,30 km pārbūves projekta īstenošanai par sertificēta vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VCG Ekspertu grupa”, reģistrācijas Nr. 40003554692, noteikto tirgus vērtību 980 <i>euro</i>.</p>

		14,29–30,30 km pārbūves projekta īstenošanai un pirkuma līguma noslēgšanu.	
17.05.2023. (kārtējā dalībnieku sapulce)	Nr.3	1. Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2022. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.	<p>1. Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2022. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.</p> <p>2. Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2022. gada pārskatu.</p> <p>3. SIA "Rīgas meži" 2022. gada peļņas daļu 2 136 586 <i>euro</i>, kura veidojas, no pārskata gada peļņas 2 787 686 <i>euro</i> atņēmot peļņas daļu 651 100 <i>euro</i>, kas veidojusies aktīvu pārvērtēšanas rezultātā, sadalīt, 40 % jeb 854 634 <i>euro</i> apmērā novirzot dividendžu 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 1 933 052 <i>euro</i> atstāt nesadalītu, 651 100 <i>euro</i> attiecinot uz bioloģisko aktīvu pārvērtēšanu un 1 281 952 <i>euro</i> novirzot SIA "Rīgas meži" attīstībai un stratēģisko mērķu sasniegšanai atbilstoši budžetā plānotajām investīcijām.</p> <p>4. 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 2022. gadā (bilances kopsumma 199 227 780 <i>euro</i>, neto apgrozījums 21 347 667 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 381).</p> <p>5. Ņemot vērā SIA "Rīgas meži" 2022. gada finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, tai skaitā valdes un padomes darbības rezultātus, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumus, novērtēt SIA "Rīgas meži" 2022. gada darbības rezultātus kā labus.</p>

		<p>2. Par SIA "Rīgas meži" iekšējo noteikumu "SIA "Rīgas meži" nekustamo īpašumu iznomāšanas, nomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība" saskaņošanu Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2022. gada pārskatu.</p>	<p>1. Saskaņot SIA "Rīgas meži" iekšējos noteikumus "SIA "Rīgas meži" nekustamo īpašumu iznomāšanas, nomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība" ar precizējumiem attiecībā uz papildus norādi par apbūves tiesības regulējuma attiecināšanu uz SIA "Rīgas meži" piederošajiem nekustamajiem īpašumiem un Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas izveidošanas kārtību (pielikumā).</p>
		<p>3. Par padomes priekšsēdētāja Toma Auškāpa amatu savienošanu.</p>	<p>1. Izskatot Toma Auškāpa 30.04.2023. iesniegumu un 16.05.2023. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", lūgts atļaut savienot SIA "Rīgas meži" padomes priekšsēdētāja amatu ar akciju sabiedrības "Siltumelektroprojekts", reģistrācijas Nr. 40003299454, padomes locekļa amatu, un ievērojot, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piektajai daļai publiskas personas kapitālsabiedrības padomes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka lēmumu par padomes locekļa ievēlēšanu amatā pieņem dalībnieku sapulce. Līdz ar to SIA "Rīgas meži" dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piekto daļu ir kompetenta sniegt minēto atļauju; - saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.¹ panta trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu; - saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta pirmo daļu un Komerclikuma 291. pantu padome ir kapitālsabiedrības

			<p>pārraudzības institūcija, kas pārstāv dalībnieka intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību. Komerclikuma 298. pantā noteikts, ka padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi ceturksnī. Saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" 25.1. apakšpunktā noteikto padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes reglamentu, kura apstiprināšanai ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, un padomes darba grafiku (kalendāru). Atbilstoši padomes reglamenta 2.1. apakšpunktam SIA "Rīgas meži" padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī;</p> <ul style="list-style-type: none"> - atbilstoši Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums" 3. pielikuma 4. punktam SIA "Rīgas meži" sniedz mežu, meža zemju, kā arī publisko apstādījumu teritoriju un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšanu, vides izglītību, nodrošinot no normatīvajos aktos minētajām Rīgas valstspilsētas pašvaldības funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi; - T. Auškāpa kā SIA "Rīgas meži" padomes priekšsēdētāja kompetencē ietilpst bioekonomika un zemes resursu ilgtspējīga pārvaldība; - AS "Siltumelektroprojekts" padomes locekļa amats nav uzskatāma par valsts amatpersonas amatu likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4. panta izpratnē. Saskaņā ar Lursoft datu bāzē pieejamo informāciju AS "Siltumelektroprojekts", reģistrācijas Nr. 40003299454, darbības veids ir inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas un arhitektūras pakalpojumi. AS "Siltumelektroprojekts" ir dibināta 27.06.1996. - T. Auškāps iesniegumā apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu konflikta situāciju, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitēs tiešo amata pienākumu pildīšanai SIA "Rīgas meži", nekaitēs SIA "Rīgas meži" tēlam sabiedrībā un notiks ārpus SIA "Rīgas meži" darba telpām; - atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz dalībnieku sapulces doto atļauju savienot amatus, T. Auškāpam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām un atturēties no šādu darbību veikšanas, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka T. Auškāps var nonākt interešu konflikta situācijā, nepieļaujot rīcību, kas nodara kaitējumu SIA "Rīgas meži" reputācijai, par to informējot kapitāla daļu turētāja pārstāvi;
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - izvērtējot SIA "Rīgas meži" un AS "Siltumelektroprojekts" darbības jomas, secināms, ka T. Auškāpa iesniegumā minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; - T. Auškāps iesniegumā ir apliecinājis, ka nekavējoties rakstveidā informēs kapitāla daļu turētāja pārstāvi, ja būs mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas norādīti amatu savienošanas lūgumā un ņemti vērā, lemjot par amatu savienošanas atļaujas izsniegšanu; <p>pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta piekto daļu un 8.1 pantu, atļaut Tomam Auškāpam savienot SIA "Rīgas meži" padomes priekšsēdētāja amatu ar akciju sabiedrības "Siltumelektroprojekts", reģistrācijas Nr. 40003299454, padomes locekļa amatu.</p>
		4. Par SIA "Rīgas meži" statūtu grozījumu apstiprināšanu.	1. Apstiprināt SIA "Rīgas meži" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.
		5. Par iepriekšēju piekrišanu SIA "Rīgas meži" padomes reglamenta apstiprināšanai.	1. Piekrist SIA "Rīgas meži" padomes reglamenta apstiprināšanai.
26.09.2023. (ārkārtas dalībnieku sapulce)	Nr. 4	1. Par piekrišanas sniegšanu apbūves tiesības piešķiršanai uz SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Ropažu pagastā, Ropažu novadā (kadastra Nr. 80840020098), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu	1. Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā izsoles rezultātus un SIA "Rīgas meži" padomes 28.08.2023. lēmumu (sēdes protokols Nr. 14), piekrist līguma par apbūves tiesības (inženierbūves – elektronisko sakaru torņa būvniecība un ekspluatācija) piešķiršanu slēgšanai starp SIA "Rīgas meži" un SIA "TeleTower", reģistrācijas Nr. 40103257495, nodibinot apbūves tiesību ar termiņu uz 30 gadiem uz SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Ropažu pagastā, Ropažu novadā, kadastra Nr. 80840020098, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80840060324 daļu 200 m ² platībā.

		80840060324 daļu 200 m ² platībā.	
		2. Par piekrišanas sniegšanu apbūves tiesības piešķiršanai uz SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Acones mežs", Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā (kadastra Nr. 80310130080), sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310130403 daļu 150 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 28.08.2023. lēmumu (sēdes protokols Nr. 14), piekrist līguma par apbūves tiesības (inženierbūves – elektronisko sakaru torņa būvniecība un ekspluatācija) piešķiršanu slēgšanai starp SIA "Rīgas meži" un SIA "TeleTower", reģistrācijas Nr. 40103257495, nodibinot apbūves tiesību ar termiņu uz 30 gadiem uz SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Acones mežs", Mežezeri, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, kadastra Nr. 80310130080, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80310130403 daļu 150 m ² platībā.
		3. Par teritoriju noteikšanu "CO ₂ pēdas dzēšanas" pakalpojumu ("Jaunas mežaudzes stādīšanas un veidošanas" pakalpojumu) sniegšanai.	1. Pieņemt zināšanai informāciju par SIA "Rīgas meži" noteiktajām teritorijām "CO ₂ pēdas dzēšanas" pakalpojumu ("Jaunas mežaudzes stādīšanas un veidošanas" pakalpojumu) sniegšanai.
06.11.2023. (ārkārtas dalībnieku sapulce)	Nr. 5	1. Par SIA "Rīgas meži" iekšējo noteikumu "SIA "Rīgas meži" nekustamo īpašumu iznomāšanas, nomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība" saskaņošanu.	1. Saskaņot SIA "Rīgas meži" iekšējos noteikumus "SIA "Rīgas meži" nekustamo īpašumu iznomāšanas, nomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība" (pielikumā), kas apstiprināta SIA "Rīgas meži" 18.10.2023. valdes sēdē (protokols Nr. 44).

2. Par SIA "Rīgas meži" transportlīdzekļu dāvinājumu (ziedojumu) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai.

1. Atbilstoši SIA "Rīgas meži" valdes 18.10.2023. lēmumam (protokols Nr. 44) un padomes 30.10.2023. lēmumam (protokols Nr. 17) piekrist, ka SIA "Rīgas meži" dāvina (ziedo) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai 12 transportlīdzekļus, kuri nav nepieciešami SIA "Rīgas meži" saimnieciskajai darbībai un kuru kopējā bilances vērtība ir 12 888,53 *euro*:

Nr. p. k.	Marka, modelis	Valsts reģistrācijas Nr.	Izlaiduma gads	Šasijas Nr.	Pilna masa (kg)	Dzinēja tilpums (cm ³)	Nobraukums (km)	Degvielas tips	Bilances atlikusī vērtība, <i>euro</i>
1.	LADA 4x4	KV 9533	2017	XTA212140H2281846	1610	1690	51 870	Benzīns	0
2.	LADA 4x4	LB 547	2017	XTA212140H2281695	1610	1690	119 812	Benzīns	0
3.	LADA 4x4 PICKUP	LM 3310	2018	X6D234600J0007592	1960	1690	64 188	Benzīns	0
4.	LADA 4x4 PICKUP	LM 4389	2018	X6D234600J0007561	1960	1690	53 671	Benzīns	266,55
5.	LADA 4x4 PICKUP	LM 4398	2018	X6D234600J0007580	1960	1690	53 159	Benzīns	266,55
6.	LADA 4x4 PICKUP	LT 9791	2018	X6D234600K0007624	1960	1690	37 892	Benzīns	800,65
7.	LADA 4x4 PICKUP	LT 9793	2018	X6D234600J0007523	1960	1690	40 893	Benzīns	800,65
8.	LADA 4x4 PICKUP	MA 3566	2019	X6D234600K0007662	1960	1690	81 360	Benzīns	1 067,70
9.	LADA 4x4 PICKUP	MD 5189	2019	X6D234600K0007736	1960	1690	37 896	Benzīns	2 569,04
10.	LADA 4x4 PICKUP	MF 6620	2019	X6D234600K0007977	1960	1690	47 235	Benzīns	3 710,88
11.	LADA 4x4 PICKUP	MF 6634	2019	X6D234600K0007980	1960	1690	49 900	Benzīns	3 139,96
12.	LADA 4x4 PICKUP	LM 4395	2018	X6D234600J0007591	1960	1690	36 854	Benzīns	266,55
Kopā									12 888,53

2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei un padomei kontrolēt dāvinājuma izlietošanu atbilstoši mērķim.

3. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Rīgas domes lēmuma "Par piekrišanu SIA "Rīgas meži" dāvinājumam (ziedojumam) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai" spēkā stāšanos.