

SIA "Rīgas meži" dalībnieku sapulču reģistrs, 2022.gads

Sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
02.03.2022.	Nr.1	1. Par peļņas izlietojumu.	<p>1. Pamatojoties uz Rīgas domes 09.02.2022. lēmumu nr.1251 "Par dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas meži" peļņas daļu", izmaksāt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai dividendes 2 900 000 <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 domes Finanšu departamenta norādītajā kontā ne vēlāk kā līdz 31.03.2022.</p>
		2. Par piekrišanas sniegšanu nekustamo īpašumu maiņas darījumam Baltezera kapu teritorijas paplašināšanai.	<p>1. Piekrist nekustamo īpašumu maiņas darījumam Baltezera kapu teritorijas paplašināšanai starp SIA "Rīgas meži" un Ādažu novada pašvaldību, mainot SIA "Rīgas meži" piederošo nekustamo īpašumu ar adresi Tallinas šoseja 83, Baltezers, Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 013 0553, (zemesgrāmatas nod. Nr. 100000616559), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80440130540, ar platību 14,33 ha pret Ādažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "Stapriņu meži", Ādažu pagasts, Ādažu novads, kadastra Nr. 8044 010 0513, (zemesgrāmatas nod. Nr. 100000607333), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0148 ar platību 10,41 ha un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0098 ar platību 1,3508 ha, Ādažu novada pašvaldībai veicot nosacītās cenas starpības 27 400 <i>euro</i> samaksu.</p>
		3. Par atsavināmo nekustamo īpašumu saraksta apstiprināšanu.	<p>1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas meži" valdes sagatavoto atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu.</p>
		4. Par piekrišanas sniegšanu servitūta līguma noslēgšanai.	<p>1. Piekrist ceļa servitūta līguma noslēgšanai par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu (platība 746 m²) SIA "Rīgas meži" nekustamajā īpašumā "Vārnukrogs 1901", Jūrmala (kadastra Nr. 13000011901, zemes vienības kadastra apzīmējums 13000011901)</p>

			noslēgšanai ar [...] nekustamā īpašuma “Kaupes 3”, Jūrmala (kadastra Nr. 13000011905), īpašnieku.
27.05.2022.	Nr.2	1. Par SIA “Rīgas meži” 2021. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2021. gada pārskata apstiprināšanu.	1. Apstiprināt SIA “Rīgas meži” 2021. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.
			2. Apstiprināt SIA “Rīgas meži” 2021. gada pārskatu (pielikumā).
			3. SIA “Rīgas meži” 2021. gada peļņas daļu 1 115 697 euro, kura veidojas, no pārskata gada peļņas 9 030 982 euro atņemot peļņas daļu 7 915 285 euro, kas veidojusies aktīvu pārvērtēšanas rezultātā, sadalīt, 446 278,80 euro apmērā novirzot dividenžu izmaksai atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmuma Nr. 691 “Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” 2. punktam, 15 darba dienu laikā iemaksājot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas domes Finanšu departamenta norādītajā kontā, savukārt pārējo peļņas daļu atstāt nesadalītu, 669 418,20 euro novirzot SIA “Rīgas meži” attīstībai un stratēģisko mērķu sasniegšanai atbilstoši SIA “Rīgas meži” budžetā plānotajām investīcijām, savukārt 7 915 285 euro attiecinot uz bioloģisko aktīvu pārvērtēšanu.
			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 2021. gadā (bilances kopsumma 197 769 332 euro, neto apgrozījums 17 567 042 euro, vidējais darbinieku skaits 413).
			5. Ņemot vērā SIA “Rīgas meži” 2021. gada finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, tai skaitā valdes un padomes darbības rezultātus, Rīgas

			<p>domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās revīzijas ieteikumu ieviešanas rezultātus, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi un 2021. gada budžeta izpildi, novērtēt SIA “Rīgas meži” 2021. gada darbības rezultātus kā labus.</p>
			<p>6. Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei izstrādāt pasākumu plānu zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanai un līdz 01.08.2022. iesniegt informācijai kapitāla daļu turētāja pārstāvim.</p>
			<p>7. Uzdot SIA “Rīgas meži” padomei nodrošināt kontroli pār zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu.</p>
		2. Par SIA “Rīgas meži” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2022. gada un 2023. gada pārskatu pārbaudei un atlīdzības noteikšana.	<p>1. Ievēlēt par SIA “Rīgas meži” 2022. gada un 2023. gada pārskatu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99).</p>
			<p>2. Noteikt kopējo atlīdzību par 2022. gada un 2023. gada pārskatu revīziju 33 825 euro (bez PVN) (par 2022. gada pārskata revīziju 16 500 euro, par 2023. gada pārskata revīziju 17 325 euro).</p>
		3. Par SIA “Rīgas meži” līdzdalības izbeigšanas kokzāģētavā “Norupe” ekonomiski izdevīgākā aprēķinos balstīta modeļa noteikšanas darbības un komunikācijas plāna apstiprināšanu.	<p>1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par SIA “Rīgas meži” nodomu izstrādāt komunikācijas plānu par SIA “Rīgas meži” līdzdalības izbeigšanu kokzāģētavā “Norupe” un ekonomiski izdevīgākā aprēķinos balstīta modeļa noteikšanai.</p>
		4. Par Rīgas domes Iekšējo pārbaudi un korupcijas novēršanas nodaļas pārbaudi par pretkorupcijas pasākumiem un to izpildi SIA “Rīgas meži”.	<p>1. Noteikt, ka pārbaudi par pretkorupcijas pasākumiem un to izpildi SIA “Rīgas meži” veic Rīgas domes Iekšējo pārbaudi un korupcijas novēršanas nodaļa saskaņā ar Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas 06.04.2022. sēdē apstiprināto Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību pretkorupcijas pasākumu izpildes izvērtēšanas grafiku 2022. gadam.</p>

			<p>2. Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei un padomei nodrošināt Rīgas domes Iekšējo pārbaūžu un korupcijas novēršanas nodaļu ar nepieciešamajiem dokumentiem un informāciju.</p> <p>3. Noteikt, ka Rīgas domes Iekšējo pārbaūžu un korupcijas novēršanas nodaļas veiktās pārbaudes rezultāti un sniegtie ieteikumi konstatēto pārkāpumu (neatbilstību) un to seku novēršanai izskatāmi SIA “Rīgas meži” dalībnieku sapulcē, Rīgas domes Iekšējo pārbaūžu un korupcijas novēršanas nodaļai sniedzot ziņojumu.</p>
10.11.2022.	Nr.3	<p>1. Par situāciju ar SIA “Rīgas meži” īpašumā un apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem (sākotnējais ziņojums un progresa ziņojums).</p> <p>2. Par nomas līgumu, kas noslēgti uz periodu ilgāku par 12 gadiem bez dalībnieku sapulces piekrišanas saņemšanas, sarakstu.</p>	<p>- Pieņemt zināšanai informāciju par situāciju ar SIA “Rīgas meži” īpašumā un apsaimniekošanā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem (sākotnējais ziņojums un progresa ziņojums).</p> <p>1. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas meži” sniegto informāciju par nomas līgumu, kas noslēgti uz periodu ilgāku par 12 gadiem bez dalībnieku sapulces piekrišanas saņemšanas, sarakstu (pielikumā).</p> <p>2. Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei izvērtēt nomas līgumu, kas noslēgti uz periodu ilgāku par 12 gadiem, saistību izpildi, tiesiskumu un atbilstību SIA “Rīgas meži” interesēm, nepieciešamības gadījumā izvērtējot iespēju izbeigt līgumu darbību pirms tajos noteiktā termiņa beigām, un iesniegt informāciju (pēc tās izskatīšanas SIA “Rīgas meži” padomē) kapitāla daļu turētāja pārstāvim līdz 30.04.2023.</p> <p>3. Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei aktualizēt SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību, SIA “Rīgas meži” statūtus un padomes reglamentu, (pēc izskatīšanas SIA “Rīgas meži” padomē) to grozījumus iesniedzot izskatīšanai nākamajā SIA “Rīgas meži” dalībnieku sapulcē.</p>

		<p>3. Par piekrišanas sniegšanu SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Baložu veloceļš" (kadastra Nr. 80700030675) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atsavināšanai Ķekavas novada pašvaldībai.</p> <p>4. Par piekrišanas sniegšanu ceļa servitūta nodibināšanai SIA "Rīgas meži" nekustamajā īpašumā "Tīrelpurva mežs", Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 80480140001 zemes vienībā 80480140048, Babītes pagasts, Mārupes novads.</p> <p>5. Par piekrišanas sniegšanu ceļa servitūta nodibināšanai uz SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds" (kadastra Nr. 80880070119), Salas pagasts, Mārupes novads.</p> <p>6. Par piekrišanas sniegšanu apbūves līguma noslēgšanai un</p>
		<p>- Piekrist SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Baložu veloceļš" (kadastra Nr. 80700030675) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80700030653, 80700030654, 80700030656, 80700030657, 80700083524, 4 241 m² platībā atsavināšanai Ķekavas novada pašvaldībai par sertificēta vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EIROEKSPERTS", reģistrācijas Nr. 40003650352, noteikto tirgus vērtību 8 640 euro.</p> <p>- Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist ceļa servitūta līguma noslēgšanai par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu (platība 2 635 m²) SIA "Rīgas meži" nekustamajā īpašumā "Tīrelpurva mežs", Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80480140001, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80480140048, noslēgšanai ar Gunāru Resno (personas kods 251233-10510), par labu Gunāram Resnajam piederošajam nekustamajam īpašumam "Līberi", Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480100112), kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480070058 (līguma projekts pielikumā).</p> <p>- Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist ceļa servitūta līguma noslēgšanai par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu (platība 1 045 m²) SIA "Rīgas meži" nekustamajā īpašumā "Rīgas pilsētas meža fonds", Salas pagasta, Mārupes novada, kadastra Nr. 80880070119, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80880060170, noslēgšanai ar "P32" SIA, reģistrācijas Nr. 40203113231, par labu "P32" SIA piederošajam nekustamajam īpašumam "Saules kalni", Salas pagasta, Mārupes novada, kadastra Nr. 80880060011, kura sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880060011 (līguma projekts pielikumā).</p> <p>1. Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā izsoles rezultātus, piekrist līguma par apbūves tiesības</p>

	<p>ceļa servitūta nodibināšanai uz SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra Nr. 80800022105), sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80800022106.</p>	<p>(inženierbūves – elektronisko sakaru tīkla masta būvniecība un ekspluatācija) piešķiršanu slēgšanai starp SIA "Rīgas meži" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tele2", reģistrācijas Nr. 40003272854, nodibinot apbūves tiesību ar termiņu uz 20 gadiem uz SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra Nr. 80800022105, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800022106 daļu 100 m² platībā.</p> <p>2. Piekrist ceļa servitūta līguma noslēgšanai par ceļa servitūta (reālservitūta) nodibināšanu (platība 213 m²) SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra Nr. 80800022105, sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80800022106, ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Tele2", reģistrācijas Nr. 40003272854, par labu SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meža fonds", Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra Nr. 80800022105, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800022106 daļai 100 m² platībā, kas reģistrēta Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 80800022106 8001.</p>
	<p>7. Par piekrišanas sniegšanu 06.07.2017. zemes nomas līguma Nr. SRM-17-462-lī termiņa pagarināšanai.</p>	<p>1. Atlikt jautājumu par piekrišanas sniegšanu 06.07.2017. zemes nomas līguma Nr. SRM-17-462-lī termiņa pagarināšanai.</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei sagatavot un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcei SIA "Rīgas meži" valdes vērtējumu par līguma pagarināšanas pieļaujamību saistībā ar 06.07.2017. zemes nomas līguma Nr. SRM-17-462-lī termiņa notecējumu, kā arī pamatojumu, kāpēc netiek izvēlēta izsoles rīkošana un jauna līguma noslēgšana.</p>
	<p>8. Par piekrišanas sniegšanu 28.07.2017. zemes nomas līguma Nr. SRM-17-504-lī ar apbūves tiesības piešķiršanu termiņa pagarināšanai.</p>	<p>1. Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist 06.07.2017. zemes nomas līguma Nr. SRM-17-462-lī termiņa pagarināšanai uz 2 gadiem.</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei sniegt informāciju par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu.</p>

		9. Par piekrišanas sniegšanu 10.07.2013. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. SRM-13-326-lī termiņa pagarinājumam.	- Atlikt jautājumu par piekrišanas sniegšanu 10.07.2013. noslēgtā zemes nomas līguma Nr. SRM-13-326-lī termiņa pagarinājumam līdz SIA "Rīgas meži" valdes un padomes lēmuma un viedokļa saņemšanai ar argumentētu vērtējumu par minētā darījuma tiesiskumu, atbilstību SIA "Rīgas meži" interesēm, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā ietvertajiem principiem, līdzšinējo līgumsaistību izpildi un attiecīgi izbeigšanas vai turpināšanas pamatotību.
09.12.2022.	Nr.4	1. Par SIA "Rīgas meži" dāvinājumu (ziedojumu) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai	1. Atbilstoši SIA "Rīgas meži" valdes 16.11.2022. lēmumam (protokols Nr. 35) un SIA "Rīgas meži" padomes 25.11.2022. lēmumam (protokols Nr. 17) piekrist, ka SIA "Rīgas meži" dāvina (ziedo) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai finanšu līdzekļus 10 000 <i>euro</i> apmērā. 2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei 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.