

SIA "Rīgas meži" dalībnieku sapulču reģistrs 2021.gadā

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
2021.gada 07.janvārī	Nr.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA "Rīgas meži" 2020. gada budžetu (atkārtoti). 2. Par SIA "Rīgas meži" 2020. gada investīciju plānu (atkārtoti). 3. Par vispārīgo vienošanos noslēgšanu par apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu atklāta konkursa "Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumi SIA "Rīgas meži" vajadzībām", identifikācijas Nr. SIA-RM-2020/20 rezultātā (atkārtoti). 4. Par vispārīgo vienošanos noslēgšanu par meža autoceļu uzturēšanas un remonta darbu izpildi atklāta konkursa "Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2020/16 rezultātā (atkārtoti). 	<ul style="list-style-type: none"> - Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas meži" 2020. gada budžetu. - Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas meži" 2020. gada investīciju plānu. - Piekrist SIA "Rīgas meži" vispārīgās vienošanās slēgšanai ar atklāta konkursa "Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumi SIA "Rīgas meži" vajadzībām", identifikācijas Nr. SIA-RM-2020/20, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem. - Piekrist SIA "Rīgas meži" vispārīgās vienošanās slēgšanai ar atklāta konkursa "Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi", identifikācijas Nr. SIA-RM-2020/16, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem

		5. Par izmaiņām valdes sastāvā.	<ul style="list-style-type: none"> - Ievēlēt Anitu Skudru (personas kods: xxxxxx-xxxxx) par SIA “Rīgas meži” valdes locekli. - Noteikt, ka Anita Skudra SIA “Rīgas meži” valdes locekļa pienākumus pilda līdz brīdim, kad par SIA “Rīgas meži” valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. - Noteikt SIA “Rīgas meži” valdes locekli Anitai Skudrai mēneša atlīdzību 5 100 <i>euro</i> apmērā. - Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Rīgas meži” valdes locekli Anitu Skudru (projekts pielikumā).
2021.gada 29.janvāris	Nr.2	1. Par SIA “Rīgas meži” iekšējās revīzijas uzsākšanu.	<ul style="list-style-type: none"> - Noteikt, ka SIA “Rīgas meži” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2021. gadam. - Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.
2021.gada 18.martā	Nr.3	1. Par izmaiņām valdes sastāvā.	<ul style="list-style-type: none"> - Ņemot vērā kapitāla daļu turētāja pārstāvja rīcībā esošo informāciju un trauksmes cēlēja iesniegumu, atsaukt no SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja amata Aivaru Tauriņu (personas kods: xxxxxx-xxxxx) un no valdes locekļa amata Juri Buškevicu (personas kods: xxxxxx-xxxx) sakarā ar svarīgu iemeslu – uzticības zaudēšanu.
2021.gada 19.martā	Nr.4	1. Par izmaiņām valdes sastāvā.	<ul style="list-style-type: none"> - Ievēlēt Līviju Stukovenko (personas kods: xxxxxx-xxxxx) par SIA “Rīgas meži” valdes locekli.

			<ul style="list-style-type: none"> - Ievēlēt SIA “Rīgas meži” valdes locekli Anitu Skudru (personas kods: xxxxxx-xxxxx) par SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāju, mainot amata nosaukumu. - Noteikt, ka Anita Skudra un Līvija Stukovenko SIA “Rīgas meži” valdes locekļu pienākumus pilda līdz brīdim, kad par SIA “Rīgas meži” valdes locekļiem ievēlēs personas, kas izvēlētas, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. - Ņemot vērā 30.05.2018. SIA “Rīgas meži” kārtējās dalībnieku sapulces (protokols Nr. 2) lēmuma 7. punktu un tā pamatojumu 1. darba kārtības jautājumā, noteikt SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājam A. Skudrai mēneša atlīdzību 5 667 <i>euro</i> apmērā un SIA “Rīgas meži” valdes loceklei L. Stukovenko mēneša atlīdzību 5 100 <i>euro</i> apmērā. - Apstiprināt un parakstīt vienošanos pie 07.01.2021. pilnvarojuma līguma Nr. SRM-21-088-lī ar SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāju A. Skudru un pilnvarojuma līgumu ar valdes locekli L. Stukovenko (vienošanās un pilnvarojuma līguma projekti pielikumā).
2021.gada 23.aprīlī	Nr.5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA “Rīgas meži” korporatīvās pārvaldības politiku. 2. Par SIA “Rīgas meži” 2021.gada budžetu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apstiprināt SIA “Rīgas meži” korporatīvās pārvaldības politiku (pielikumā). - Piekrist SIA “Rīgas meži” 2021.gada budžeta projekta un 2021.gada investīciju plāna apstiprināšanai (pielikumā).
2021.gada 29.jūnijā	Nr.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA “Rīgas meži” 2020.gada pārskata izskatīšanu 	<ul style="list-style-type: none"> - Apstiprināt SIA “Rīgas meži” 2020.gada darbības izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā un tā pielikumos ietvertajai informācijai (pielikumā).

		<p>un virzīšanu apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Apstiprināt SIA “Rīgas meži” 2020.gada pārskatu (pielikumā). - Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un nodrošināt to ieviešanu. - SIA “Rīgas meži” 2020.gada peļņu 648 640 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt SIA “Rīgas meži” attīstībai atbilstoši 2021.gada budžetā plānotajām investīcijām mežizstrādē, Rīgas dārzos un parkos, kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks” un Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA “Rīgas meži” piederošajos mežos, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu. - Noteikt SIA “Rīgas meži” atbilstību kapitālsabiedrības iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 0.02.2020. 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 raksturojošajiem rādītājiem 2020.gadā (bilances kopsumma 133 416 589 <i>euro</i>, neto apgrozījums 18 212 297 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 412). - Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei veikt izvērtējumu par ilgtermiņa nomas līgumu (t.sk. zemes dzīļu un medību) tiesiskumu un lietderību un līdz 01.08.2021. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim informāciju par veikto izvērtējumu, tai skaitā par ilgtermiņa nomas līgumu noslēgšanas datumiem un termiņiem, valdes lēmuma datumiem, kuros lemts par minēto līgumu noslēgšanu, līgumu noslēgšanas procedūru (vai ir bijusi izsole), vai minētie līgumi ir reģistrēti kā apgrūtinājumi zemesgrāmatā, un informēt par turpmākās rīcības plānu.
--	--	---	--

		<p>2. Par revidenta apstiprināšanu atzinuma sniegšanai par SIA "Rīgas meži" 2021.gada finanšu pārskatu.</p> <p>3. Par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes atzinumu un SIA "Rīgas meži" ieteikumu ieviešanas plānu.</p> <p>4. Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ievēlēt par SIA "Rīgas meži" 2021.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģ. Nr.40003612562, licence Nr.99). - Noteikt SIA "Rīgas meži" revidentam atlīdzību par 2021.gada pārskata revīziju 13 500 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā. - Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei, slēdzot līgumu par 2021.gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2021.gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā. - Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 30.04.2021. revīzijas atzinumu nr.1-atz "Par SIA "Rīgas meži" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020." (pielikumā); - Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 30.04.2021. revīzijas atzinumā nr.1-atz konstatētos pārkāpumus un nepilnības, nodrošinot atzinumā izteikto priekšlikumu ieviešanu un līdz 01.08.2021. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt starpziņojumu par aktualizēto revīzijas ieteikumu ieviešanas plāna izpildi, termiņiem un plānoto rīcību un līdz 01.11.2021. gala ziņojumu par revīzijā konstatēto pārkāpumu un nepilnību novēršanu un priekšlikumu ieviešanu. - Apstiprināt un parakstīt vienošanos pie 07.01.2021. pilnvarojuma līguma Nr.SRM-21-088-lī ar SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētāju Anitu Skudru un vienošanos pie 19.03.2021. pilnvarojuma līguma nr.SRM-21-129-lī ar SIA "Rīgas meži" valdes locekli Līviju Stukovenko ar dalībnieku sapulcē ierosinātajiem precizējumiem sagatavotajos vienošanos projektos (projekti pielikumā).
--	--	---	--

		<p>5. Par iepirkumu līguma noslēgšanu ar SIA "Circle K Latvia" par degvielas iepirkumu SIA "Rīgas meži" vajadzībām (iepirkums "Degvielas iegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām", identif.Nr.SIA-RM-2021/5).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Paļaujoties, ka SIA "Rīgas meži" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas meži" iepirkuma līguma par degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās ar izsniegtajām degvielas kartēm (līguma projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma "Degvielas iegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām" (identif.Nr.SIA-RM-2021/5) rezultātā izvēlēto pretendentu SIA "Circle K Latvia" (reģistrācijas Nr.40003064094), ar kopējo līguma summu 1 100 000 <i>euro</i> (bez PVN) un darbības termiņu 24 mēneši.
<p>2021.gada 13.augustā</p>	<p>Nr.7</p>	<p>1. Par SIA „Rīgas meži“ padomes iecelšanu.</p>	<p>2. Ievēlēt Tomu Auškāpu (personas kods: xxxxxx-xxxxx), Viktoru Troicinu (personas kods: xxxxxx-xxxxx), Aigaru Ģērmani (personas kods: xxxxxx-xxxxx) par SIA "Rīgas meži" padomes locekļiem uz pieciem gadiem.</p> <p>[..]</p> <p>4. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2. punkts stājas spēkā 01.09.2021.</p> <p>[..]</p>
<p>2021.gada 22.oktobrī</p>	<p>Nr.8</p>	<p>1. Par SIA "Rīgas meži" padomes reglamenta apstiprināšanu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Atlikt jautājuma par SIA "Rīgas meži" padomes reglamenta apstiprināšanu izskatīšanu. - Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei sagatavot un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē statūtu grozījumus, ņemot vērā Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes sagatavotos projektus un nepieciešamības gadījumos precizējot un papildinot. - Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei izvērtēt nepieciešamību aktualizēt vai izstrādāt jaunu nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību un iesniegt to saskaņošanai dalībnieku sapulcē.

		<p>2. Par piekrišanu līguma par telpu nomu SIA “Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām noslēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”Rīgas Katoļu ģimnāzija, reg.Nr.40003426594.</p>	<p>- Paļaujoties, ka SIA “Rīgas meži” valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA “Rīgas meži” telpu nomas līguma noslēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Rīgas Katoļu ģimnāzija”, reģistrācijas Nr.40003426594, par telpu nomu SIA “Rīgas meži” centrālā biroja, stāvvietas un noliktavas vajadzībām ar maksimālo nomas termiņu 48 mēneši un kopējo līguma summu līdz 524919,30 euro.</p>
<p>2021.gada 17.novembrī</p>	<p>Nr.9</p>	<p>1. Par SIA “Rīgas meži” statūtu grozījumu apstiprināšanu.</p> <p>2. Par SIA “Rīgas meži” padomes reglamenta apstiprināšanu.</p>	<p>- Apstiprināt SIA “Rīgas meži” statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā.</p> <p>- Piekrist SIA “Rīgas meži” padomes reglamenta apstiprināšanai.</p>