

SIA „Rīgas meži” dalībnieku sapulču reģistrs 2017.gadā

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
	Nr.1		
2017. gada 20. februārī	Nr.2	<p>1. Juridisko pakalpojumu līguma slēgšana.</p> <hr/> <p>2. Par valdei nepieciešamu iepriekšēju dalībnieku sapulces piekrišanu noteikta apmēra darījumu slēgšanai.</p>	<p>- Piekrist SIA “Rīgas meži” iepirkuma līguma par juridisko pakalpojumu sniegšanu (precizētais līguma projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr. SIA RM 2016/87) rezultātā izvēlēto pretendentu – personu apvienību, kurā ietilpst zvērināts advokāts Alvis Začests un zvērināta advokāte Anda Auziņa.</p> <hr/> <p>Pamatojoties uz SIA “Rīgas meži” statūtu 11.5. apakšpunktu, noteikt, ka SIA “Rīgas meži” valdei ir nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana darījuma, kura summa (bez PVN) pārsniedz 450 000 <i>euro</i>, slēgšanai</p>
	Nr.3	<p>1. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA “TeleTower”.</p> <hr/> <p>2. Par vispārīgo vienošanos slēgšanu ar konkursa</p>	<p>- Piekrist SIA “Rīgas meži” zemes nomas līguma (pielikumā) slēgšanai, piešķirot nomniekam zemesgabala apbūves tiesību, ar rakstveida izsoles „Zemes gabala Garkalnes novadā nomas ar apbūves tiesību piešķiršana” uzvarētāju SIA “TeleTower” (reģistrācijas Nr. 40103257495).</p> <hr/> <p>- Piekrist SIA “Rīgas meži” vispārīgo vienošanos (projekti pielikumā) par dekoratīvo stādu piegādi SIA “Rīgas meži”</p>

		<p>“Dekoratīvo stādu piegāde SIA “Rīgas meži” saimnieciskās darbības nodrošināšanai” uzvarētājiem.</p>	<p>saimnieciskās darbības nodrošināšanai slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/3) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem – SIA “STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE” (reģistrācijas Nr. 40003643435) (par 1., 2., 3., 4. un 5. daļu), sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GARTENS” (reģistrācijas Nr. 40003565643) (par 1., 2., 3., 4., 5. un 6. daļu), sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JLD” (reģistrācijas Nr. 40003315320) (par 1., 2., 4. un 5. daļu), piegādātāju apvienību – Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība “KLIĢENI” (reģistrācijas Nr. 49501007086), Smalas Gata Iecavas pagasta zemnieku saimniecība “VELGI” (reģistrācijas Nr. 43601025257) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INTS&CO” (reģistrācijas Nr. 43603005170) – (par 6. daļu) un SIA “Sedumi” (reģistrācijas Nr. 45403008187) (par 6. daļu).</p>
		<p>3. Par iepirkumu līgumu slēgšanu ar SIA “VELVE”.</p>	<p>- Piekrist SIA “Rīgas meži” līguma par būvprojekta izstrādi un būvdarbiem un autoruzraudzības līguma (projekti pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/23) rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VELVE” (reģistrācijas Nr. 40003064412).</p>
2017. gada 29. maijā	Nr.4	<p>1. SIA “Rīgas meži” 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2016. gada pārskata apstiprināšana.</p>	<p>1. Apstiprināt SIA “Rīgas meži” 2016. gada pārskatu (pielikumā). 2. SIA “Rīgas meži” 2016. gada peļņu 227 704 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt SIA “Rīgas meži” attīstībai – investīcijām daļas “Dārzi un parki” darbības daļējai</p>

		<p>2. SIA "Rīgas meži" zvērināta revidenta ievēlēšana 2017. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.</p>	<p>nodrošināšanai, lai nodrošinātu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu.</p> <p>3. Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2016. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā).</p> <p>4. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei līdz 29.12.2017. sniegt viedokli kapitāla daļu turētāja pārstāvim par revidenta 26.05.2017. ziņojumā vadībai sniegtajiem ieteikumiem un ieteikumu ieviešanas gaitu, kā arī eksperta atzinumu par grāmatvedības politikas maiņu attiecībā uz mežaudžu uzskaiti un ietekmi uz aktīvu patiesās vērtības atspoguļojumu.</p> <p>5. Noteikt SIA "Rīgas meži" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā lielu, pamatojoties uz SIA "Rīgas meži" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2016. gadā (bilances kopsumma 129 452 208 <i>euro</i>, neto apgrozījums 14 950 372 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 440).</p> <p>6. Piešķirt prēmiju par SIA "Rīgas meži" 2016. gada darbības rezultātiem valdes priekšsēdētājam Aivaram Tauriņam 8 500 <i>euro</i> un valdes locekļiem Jurim Buškevicam, Uldim Zommeram un Edgaram Vaikulim – 7 650 <i>euro</i> katram.</p> <hr/> <p>1. Atlikt jautājuma par SIA "Rīgas meži" zvērināta revidenta ievēlēšanu 2017. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu izskatīšanu.</p>
--	--	---	---

		<p>3. SIA "Rīgas meži" 2016. gada apstiprinātā budžeta izpilde.</p>	<p>2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei, izvēloties revidentu 2017. gada pārskata pārbaudei, ievērot kapitāla daļu turētāja pārstāvja 03.03.2017. vēstules Nr. DIK-17-15-nd pielikumā norādītās prasības.</p> <p>1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas meži" 2016. gada budžeta izpildi (pielikumā).</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei izvērtēt SIA "Rīgas meži" atbildīgo darbinieku kompetenci un līdz 29.12.2017. iesniegt ziņojumu par izvērtējuma rezultātiem.</p>
	Nr.5	<p>1.SIA "Rīgas meži" zvērinātu revidenta ievēlēšana 2017.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanai.</p> <p>2. Par vispārīgo vienošanos noslēgšanu apaļo kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojumu nodrošināšanai.</p>	<p>1. Ievēlēt par SIA "Rīgas meži" 2017.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC"(reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr.17)</p> <p>2.Noteikt SIA "Rīgas meži" revidentam atlīdzību par 2017. gada pārskata revīziju 8950 eur (bez PVN) apmēra.</p> <p>3.Uzdot SIA "Rīgas meži"valdei , slēdzot līgumu par 2017.gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2017.gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.</p> <p>Piekrist SIA "Rīgas meži"vispārīgo vienošanos (projekti pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma "Apaļo kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojums, slēdzot vispārīgo vienošanos (identifikācijas Nr.SIA RM 2017/20) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem – sabiedrību ar ierobežotu atbildību "JĀDE"(reģistrācijas Nr. 44103024713), sabiedrību ar ierobežotu</p>

			atbildību “Vella kalpi”(reģistrācijas Nr. 40103391956) un SIA “R GRUPA”(reģistrācijas Nr. 50003603631)
	Nr.6	<p>1. Par degvielas iegādes līgumu noslēgšanu.</p> <hr/> <p>2.Par SIA “Rīgas meži” pamatkapitāla samazināšanu.</p>	<p>Piekrīst SIA “Rīgas meži” iepirkuma līgumu slēgšanai ar atklāta konkursa “degvielas iegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām (identifikācijas Nr. SIA-RM-2017/37) rezultātā ievēlētajiem pretendentiem SIA “Circle K Latvia” (reģistrācijas Nr. 40003064094) par iepirkuma priekšmeta 1.daļu “Degvielas mazumtirdzniecības piegāde degvielas uzpildes stacijā un akciju sabiedrību “VIRŠI -A” (reģistrācijas Nr. 40003242737) par iepirkuma priekšmeta 2.daļu “Dīzeļdegvielas vairumtirdzniecības piegāde kokzāģētavai “Norupe” (līgumu projekti pielikumā)</p> <hr/> <p>1.Saskaņā ar Rīgas domes 17.08.2019 lēmumu Nr.64 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības samazināšanu SIA “Rīgas meži” un nekustamā īpašuma iegūšanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā” samazināt SIA “Rīgas meži” pamatkapitālu no 115 156 021 eur uz 114 575 950 eur, dzēšot 580071 kapitāla daļas 580071 eur vērtībā.</p> <p>2.Apstiprināt SIA “Rīgas meži” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (pielikumā).</p> <p>3.Apstiprināt SIA “Rīgas meži” statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā (pielikumā)</p> <hr/>

<p>2017. gada 20. decembrī</p>	<p>Nr.7</p>	<p>1. SIA “Rīgas meži” valdes locekļa ievēlēšana.</p> <hr/> <p>2. Instrukcijas “SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” saskaņošana.</p> <hr/> <p>3. Piekrišana nekustamo īpašumu pārdošanai Latvijas valstij.</p>	<p>1. Sakarā ar to, ka 27.12.2017. beidzas SIA “Rīgas meži” valdes locekļa Jura Buškevica pilnvaru termiņš, ievēlēt Juri Buškevicu (personas kods: 241062-10062) par SIA “Rīgas meži” valdes locekli uz pieciem gadiem.</p> <p>2. Noteikt SIA “Rīgas meži” valdes loceklim Jurim Buškevicam mēneša atlīdzību 4 767 <i>euro</i>.</p> <p>3. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Rīgas meži” valdes locekli Juri Buškevicu (līguma projekts pielikumā).</p> <p>4. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2. punkts stājas spēkā 28.12.2017.</p> <hr/> <p>Saskaņot SIA “Rīgas meži” instrukciju “SIA “Rīgas meži” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” (pielikumā).</p> <hr/> <p>Ņemot vērā Ministru kabineta 15.11.2017. rīkojumu Nr. 671 “Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga-Ērgļi un valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka-Ogre krustojuma pārbūves projekta īstenošanai”, 21.11.2017. rīkojumu Nr. 691 “Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai” un 28.11.2017. rīkojumu Nr. 708 “Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” īstenošanai”, piekrist SIA “Rīgas meži” piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot tos Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā par vērtētāja noteikto tirgus vērtību (vērtējumi pielikumā):</p>
------------------------------------	--------------------	---	--

			<ol style="list-style-type: none">1) "Autoceļu P4 un P5 krustojums" (kadastra Nr. 8096 003 1396), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1298, platība 0,92 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1299, platība 0,37 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1389, platība 0,0116 ha;2) "Rīgas pilsētas meža fonds C" (kadastra Nr. 8070 007 1430), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0642, platība 0,0529 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 1417, platība 0,81 ha;3) "Ērcu mežs C" (kadastra Nr. 8070 008 3461), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3343, platība 7,02 ha;4) "Skujenieku mežs P" (kadastra Nr. 8070 008 3506), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3387, platība 0,03 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3391, platība 0,10 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3394, platība 1,65 ha;5) "Skujenieku mežs C" (kadastra Nr. 8070 008 3505), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3386, platība 14,61 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3390, platība 0,05 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 008 3393, platība 3,36 ha. <hr/>
--	--	--	--