

**SIA „Rīgas meži” dalībnieku sapulču reģistrs 2018.gadā**

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
2018. gada 12. februārī	<b>Nr.1</b>	<p>1. Par SIA “Rīgas meži” 2018. gada budžetu un korporatīvajā stratēģijā 2015. – 2020. gadam noteikto darbības virzienu uzdevumu izpildes plānu 2017. gadam un korekcijām 2018. gadam.</p> <hr/> <p>2. Par vispārīgo vienošanos par meža autoceļu uzturēšanu un remontdarbiem noslēgšanu.</p>	<p>1) Piekrist SIA “Rīgas meži” 2018. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā) ar nosacījumu, ka investīciju veikšana kokzāģētavā “Norupe” pieļaujama tikai pēc kokzāģētavas darbības ekonomikā un juridiskā izvērtējuma veikšanas, pamatojot tās darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.</p> <p>2) Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2018. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 12.10.2018.</p> <p>3) Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas meži” sniegto informāciju par SIA “Rīgas meži” korporatīvajā stratēģijā 2015. – 2020. gadam noteikto darbības virzienu uzdevumu izpildes plānu 2017. gadam un apstiprināt korekcijas 2018. gadam, ievērojot lēmuma 1. punktā noteikto nosacījumu.</p> <p>4) Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei izstrādāt jaunu vidēja termiņa darbības stratēģiju un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē vienlaicīgi ar 2019. gada budžeta projektu.</p> <hr/> <p>- Piekrist SIA “Rīgas meži” vispārīgās vienošanās (pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma “Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi, slēdzot vispārīgo vienošanos” (identifikācijas Nr. SIA RM 2017/59) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOM-AUTO” (reģistrācijas Nr. 44103012409) un PS “LEMSAL BŪVNIEKS” (reģistrācijas Nr. 44103105893).</p>

		<p>3. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.</p>	<p>1) Piekrist SIA “Rīgas meži” piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot tos atklātā izsolē ar augšupejošu soli ar izsoles sākumcenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību (ņemot vērā nomas līgumu), un noteikt, ka izsoles slēptā cena izsoles noteikumos nosakāma vienāda vai lielāka par vērtētāja noteikto tirgus vērtību, neņemot vērā nomas līgumu, un ka pirms nekustamo īpašumu atsavināšanas nepieciešams saņemt sertificēta vērtētāja atzinumu par 2016. gadā noteikto tirgus vērtību aktualitāti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Meža zvani”, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0997), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0917, platība 8,35 ha;</li> <li>- “Meža putni”, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0998), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0918, platība 7,14 ha;</li> <li>- “Meža ogas”, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0994), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0190, platība 1,3 ha.</li> </ul> <p>2) Piekrist SIA “Rīgas meži” piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot tos atklātā izsolē ar augšupejošu soli ar izsoles sākumcenu, kas nav zemāka par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Meža vēji”, Babītes pagastā, Babītes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0996), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0916, platība 25,79 ha;</li> </ul> <p>“Ulbrokas Kļavas”, Stopiņu novadā (kadastra Nr. 8096 003 1406), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8096 003 1300, platība 2,35 ha.</p> <p>1) Noteikt, ka SIA “Rīgas meži” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. veic Rīgas domes Audīta un</p>
--	--	---	---

		4. Par SIA "Rīgas meži" iekšējās revīzijas uzsākšanu.	<p>revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2018. gadam.</p> <p>2) Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.</p>
2018. gada 30. maijā	<b>Nr.2</b>	1. SIA "Rīgas meži" 2017. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2017. gada pārskata apstiprināšana.	<p>1) Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2017. gada pārskatu (pielikumā).</p> <p>2) SIA "Rīgas meži" 2017. gada peļņu 2 161 908 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas meži" attīstībai atbilstoši 2018. gada budžetā plānotajām investīcijām 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.</p> <p>3) Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 10.10.2018. iesniegt ziņojumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim par ieteikumu ieviešanas gaitu.</p> <p>4) Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2017. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā).</p> <p>5) Piešķirt prēmiju par SIA "Rīgas meži" 2017. gada darbības rezultātiem valdes priekšsēdētājam Aivaram Tauriņam 10 594 <i>euro</i> un valdes locekļiem Jurim Buškevicam, Uldim Zommeram un Edgaram Vaikulim – 9 534 <i>euro</i> katram.</p> <p>6) 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</p>

		<p>2. SIA "Rīgas meži" zvērināta revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.</p> <p>3. SIA "Rīgas meži" 2017. gada apstiprinātā budžeta izpilde.</p> <p>4. Par kritērijiem, pēc kuriem nosakāms izdevīgākais veids SIA "Rīgas meži" saimnieciskās darbības nodrošināšanai</p>	<p>un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā lielu, pamatojoties uz SIA "Rīgas meži" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2017. gadā (bilances kopsumma 131 265 450 <i>euro</i>, neto apgrozījums 18 457 500 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 444).</p> <p>7) Noteikt SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētājam Aivaram Tauriņam mēneša atlīdzību 5 667 <i>euro</i> apmērā un valdes locekļiem Jurim Buškevicam, Uldim Zommeram un Edgaram Vaikulim – 5 100 <i>euro</i> apmērā katram.</p> <hr/> <p>8) Ievēlēt par SIA "Rīgas meži" 2018. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ERNST &amp; YOUNG BALTIC" (reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr. 17).</p> <p>9) Noteikt SIA "Rīgas meži" revidentam atlīdzību par 2018. gada pārskata revīziju 9 900 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā.</p> <p>10) Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2018. gada pārskata revīzijai (pielikumā) ievērošanu.</p> <hr/> <p>Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas meži" 2017. gada budžeta izpildi (pielikumā).</p> <hr/> <p>- Piekrist SIA "Rīgas meži" iekšējā normatīvā akta "Noteikumi par SIA "Rīgas meži" saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pakalpojumu saņemšanas veida noteikšanu" (projekts pielikumā) apstiprināšanai.</p>
--	--	--	--

		nepieciešamo pakalpojumu saņemšanai.	
2018.gada 31.augustā	<b>Nr.3</b>	<p>1.Par valdei nepieciešamu iepriekšēju dalībnieku sapulces piekrišanu noteikta apmēra darījumu slēgšanai.</p> <hr/> <p>2.Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "JĀDE" apaļo kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojumu nodrošināšanai.</p>	<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 45000 EUR, slēgšanai, izņemot apaļkoku realizācijas darījumus, kas tiek slēgti atklātas izsoles rezultātā.</p> <hr/> <p>Piekrist SIA "Rīgas meži" iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkuma "Apaļo kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojums SIA "Rīgas meži" vajadzībām" (identifikācijas Nr. SIA RM 2016/31 rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību "JĀDE" (reģistrācijas Nr.44103024713 par iepirkuma priekšmeta 1.daļu (līguma projekts pielikumā).</p>
2018. gada 23. novembrī	<b>Nr.4</b>	1.Par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes ziņojumu.	<p>1) Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 31.05.2018. revīzijas atzinumu Nr. 1-atz "Par SIA "Rīgas meži" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2017. līdz 31.12.2017." (pielikumā).</p> <p>2) Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 31.05.2018. revīzijas atzinumā Nr. 1-atz minētos pārkāpumus un nepilnības, nodrošināt revīzijas atzinumā izteikto priekšlikumu ieviešanu un līdz 01.04.2019. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par revīzijā konstatēto pārkāpumu un nepilnību novēršanas un priekšlikumu ieviešanas gaitu.</p> <hr/>

		<p>2.Par Valsts kontroles revīzijas ieteikumos noteiktā SIA “Rīgas meži” darbības izvērtējuma izskatīšanu.</p> <hr/> <p>3.Par piekrišanu nekustamā īpašuma pārdošanai Latvijas valstij.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas meži” valdes 05.11.2018. sēdē (protokols Nr. 20) apstiprināto valdes ziņojumu par Valsts kontroles revīzijas ieteikumos noteikto SIA “Rīgas meži” darbības izvērtējumu un tam pievienotos kokzāgētavas “Norupe” darbības ekonomiskos un juridiskos izvērtējumus (pielikumā).</li> <li>2. Rīgas domes Īpašuma departamentam sadarbībā ar SIA “Rīgas meži” sagatavot Rīgas domes vēstules projektu Valsts kontrolei, pievienojot 1. punktā minētos dokumentus un ievērojot Valsts kontroles 2. ieteikuma revīzijas lietā Nr. 2.4.1-46/2016 ieviešanas termiņu.</li> </ol> <hr/> <p>Ņemot vērā Ministru kabineta 13.12.2017. rīkojumu Nr. 749 “Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka pārbūves projekta īstenošanai”, piekrist SIA “Rīgas meži” piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot tos Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību (atzinumi pielikumā):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) “Rīgas pilsētas mežu fondu autoceļš P5” (kadastra Nr. 7494 013 0073), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7494 013 0071, platība 0,2822 ha;</li> <li>2) “Kalnāju mežu autoceļš P5” (kadastra Nr. 7494 014 0067), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7494 014 0057, platība 0,3194 ha, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7494 014 0058, platība 0,1640 ha;</li> <li>3) “Mežaparka autoceļš P5” (kadastra Nr. 7494 014 0066), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7494 014 0064, platība 0,2153 ha.</li> </ol> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saskaņā ar Rīgas domes 23.05.2018. lēmumu Nr. 1213 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA “Rīgas meži” pamatkapitālā” palielināt SIA “Rīgas meži” pamatkapitālu par</li> </ol>
--	--	---	---

	<p>4.Par SIA “Rīgas meži” pamatkapitāla palielināšanu un Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Biķernieku ielā 70, Rīgā (kadastra Nr. 0100 092 0506) ieguldīšanu SIA “Rīgas meži” pamatkapitālā</p>	<p>174 000 <i>euro</i>, to apmaksājot ar mantisko ieguldījumu – nekustamo īpašumu Biķernieku ielā 70, Rīgā (kadastra Nr. 0100 092 0506) – Uzņēmumu reģistra sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma vērtētāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” – noteiktajā vērtībā.</p> <p>2) Apstiprināt SIA “Rīgas meži” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).</p> <p>3) Apstiprināt SIA “Rīgas meži” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).</p>
--	--	---