

SIA „Rīgas meži” dalībnieku sapulču reģistrs 2019.gadā

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
2019. gada 24. janvārī	Nr.1	<p>1. Par Valsts kontroles revīzijā “SIA “Rīgas meži” darbības, apsaimniekojot pašvaldības īpašumā esošo mežu platības, atbilstība normatīvo aktu prasībām” ieteikumā Nr. 2 noteikto SIA “Rīgas meži” darbības izvērtējumu.</p> <hr/> <p>2. Par vispārīgās vienošanās ar SIA “Vella Kalpi” noslēgšanu transportēšanas pakalpojumu nodrošināšanai.</p> <hr/> <p>3. Par vispārīgās vienošanas ar SIA “MKM Mežs” noslēgšanu mežizstrādes pakalpojumu nodrošināšanai.</p>	<p>1. Par Valsts kontroles revīzijā “SIA “Rīgas meži” darbības, apsaimniekojot pašvaldības īpašumā esošo mežu platības, atbilstība normatīvo aktu prasībām” ieteikumā Nr. 2 noteikto SIA “Rīgas meži” darbības izvērtējumu.</p> <p>2. Par vispārīgās vienošanās ar SIA “Vella Kalpi” noslēgšanu transportēšanas pakalpojumu nodrošināšanai.</p> <p>3. Par vispārīgās vienošanas ar SIA “MKM Mežs” noslēgšanu mežizstrādes pakalpojumu nodrošināšanai.</p> <hr/> <p>Piekrīst SIA “Rīgas meži” vispārīgās vienošanās par kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu slēgšanai ar iepirkuma “Kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojums” (identifikācijas Nr. SIA RM 2018/17) rezultātā izvēlēto pretendentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vella Kalpi” (reģistrācijas Nr. 40103391956) par iepirkuma priekšmeta 1. daļu (projekts pielikumā).</p> <hr/> <p>Piekrīst SIA “Rīgas meži” vispārīgās vienošanās par mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr.SIA-RM-2018/44) rezultātā izvēlēto pretendentu SIA “MKM mežs” (reģistrācijas Nr.41203042173) par iepirkuma 2. daļu (projekts pielikumā).</p>

2019. gada 5. martā	Nr.2	<p>1. Par vispārīgās vienošanās ar SIA “Unicentrs”, SIA “Vella Kalpi” un SIA “Jāde” noslēgšanu transportēšanas pakalpojumu nodrošināšanai.</p> <hr/> <p>2. Par vispārīgās vienošanās ar SIA “MKM Mežs” noslēgšanu mežizstrādes pakalpojumu nodrošināšanai.</p>	<p>Piekrist SIA “Rīgas meži” vispārīgās vienošanās par kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojumu sniegšanu pa zemas nestspējas brauktuvēm un ceļiem (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma “Kokmateriālu pārvadāšanas pakalpojums” (identifikācijas Nr. SIA RM 2018/17) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem - sabiedrību ar ierobežotu atbildību “UNICENTRS” (reģistrācijas Nr. 42103025551), sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Vella kalpi” (reģistrācijas Nr. 40103391956) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JĀDE” (reģistrācijas Nr. 44103024713) par iepirkuma priekšmeta 2. daļu.</p> <hr/> <p>Piekrist SIA “Rīgas meži” vispārīgās vienošanās par iespējamo mežizstrādes pakalpojumu sniegšanu (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr.SIA-RM-2018/44) rezultātā izvēlēto pretendentu SIA “MKM mežs” (reģistrācijas Nr.41203042173) par iepirkuma 1. daļu</p>
2019. gada 18. aprīlī	Nr.3	<p>1. Par SIA “Rīgas meži” 2019. gada budžetu.</p> <hr/> <p>2. Par SIA “Rīgas meži” vidēja termiņa stratēģiju 2019.-2025. gadam.</p>	<p>1) Piekrist SIA “Rīgas meži” 2019. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā).</p> <p>2) Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2019. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 11.10.2019.</p> <hr/> <p>1. Apstiprināt SIA “Rīgas meži” vidēja termiņa stratēģiju 2019.-2025. gadam (pielikumā) ar precizējumiem, kas norādīti Rīgas domes īpašuma departamenta 18.04.2019. atzinumā Nr. 1-5/DI-19-485-nd (pielikumā) un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 17.04.2019. vēstulē Nr. DMV-19-1122-dv (pielikumā), un uzdot SIA “Rīgas meži” valdei precizēto stratēģiju iesniegt Rīgas domes īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldē.</p>

		<p>2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, tai skaitā finanšu mērķu atbilstību, nepieciešamības gadījumā aktualizēt vidēja termiņa stratēģiju 2019.-2025. gadam un iesniegt to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē</p> <hr/> <p>3. Par nekustamā īpašuma Mangaļsalas iela 2, Rīga, kadastra Nr. 0100 120 1387, atsavināšanu.</p> <hr/> <p>4. Par valdes locekļa U. Zommera aizvietotāja noteikšanu interešu konflikta situācijas novēršanai.</p>	<p>1. Piekrist nekustamā īpašuma Mangaļsalas ielā 2, Rīgā, kadastra Nr. 0100 120 1387 atsavināšanai, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli ar izsoles sākumcenu, ka nav zemāka par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību.</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei līdz izsolei precizēt jautājumu par nekustamai īpašumā īstenotā Eiropas Savienības projekta noteikumiem.</p> <hr/> <p>Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 21. panta otro daļu un SIA "Rīgas meži" valdes 20.03.2019. lēmumu (protokols Nr. 4), valdes locekļa Ulda Zommera bērnu darba attiecību laikā uzdot SIA "Rīgas meži" valdes loceklim Edgaram Vaikulim veikt Uldim Zommeram noteiktās SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" struktūrvienības - Pārdaugavas iecirkņa - pārraudzības funkcijas.</p>
2019. gada 27. maijā	Nr.4	Par SIA "Rīgas meži" 2018. gada pārskata apstiprināšanu, peļņas sadali un apstiprinātā 2018. gada budžeta izpildi	<p>1. Apstiprināt SIA "Rīgas meži" 2018. gada pārskatu (pielikumā).</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 23.12.2019. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanu.</p> <p>3. SIA "Rīgas meži" 2018. gada peļņu 3 141 088 euro atstāt nesadalītu un novirzīt attīstībai atbilstoši 2019. gada budžetā plānotajām investīcijām, kā arī ar Rīgas pilsētas pašvaldību noslēgto līgumu izpildei (Rīgas dārzos un parkos,</p>

			<p>kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajos mežos un īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās).</p> <p>4. Apstiprināt SIA “Rīgas meži” 2018. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai.</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 2018. gadā (bilances kopsumma 134 064 730 euro, neto apgrozījums 20 012 925 euro, vidējais darbinieku skaits 436).</p> <p>6. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas meži” 2018. gada budžeta izpildi (pielikumā).</p>
2019. gada 10. jūnijā	Nr.5	<p>1. Par revidenta iecelšanu 2019. gada pārskata pārbaudei.</p> <hr/> <p>2. Par SIA “Rīgas meži” pamatkapitāla palielināšanu un Rīgas pilsētas pašvaldības</p>	<p>1) Ievēlēt par SIA “Rīgas meži” 2019. 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 2019. gada pārskata revīziju 16 000 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā.</p> <p>3) Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei, slēdzot līgumu par 2019. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2019. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.</p> <hr/> <p>1) Saskaņā ar Rīgas domes 27.02.2019. lēmumu Nr. 2034 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA “Rīgas meži” pamatkapitālā” palielināt SIA “Rīgas meži” pamatkapitālu par 67 820</p>

		<p>nekustamā īpašuma “Irbīšu Āres”, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra Nr. 8080 005 0029), ieguldīšanu SIA “Rīgas meži” pamatkapitālā.</p> <hr/> <p>3. Par iepirkuma līguma ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SFM Latvia” noslēgšanu par zāģmateriālu šķirošanas līnijas piegādi un uzstādīšanu kokzāģētavā “Norūpē”.</p> <hr/> <p>4. Par SIA “Rīgas meži” valdes prēmēšanu.</p>	<p><i>euro</i>, to apmaksājot ar mantisko ieguldījumu - nekustamo īpašumu “Irbīšu Āres”, Medemciemā, Olaines pagastā, Olaines novadā (kadastra Nr. 8080 005 0029) - Uzņēmumu reģistra sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma vērtētāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” - 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> <hr/> <p>Piekrīst SIA “Rīgas meži” līguma par zāģmateriālu šķirošanas līnijas piegādi un uzstādīšanu kokzāģētavā “Norūpē” (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma “Zāģmateriālu šķirošanas līnijas piegāde un uzstādīšana kokzāģētavā “Norūpē”, piemērojot sarunu procedūru” (iepirkuma identifikācijas Nr. SIA-RM-2019/25) rezultātā izvēlēto pretendentu - sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SFM Latvija” (reģistrācijas Nr. 40103318408).</p> <p>Piešķirt prēmiju par SIA “Rīgas meži” 2018. gada darbības rezultātiem valdes priekšsēdētājam Aivaram Tauriņam 11 334 <i>euro</i> un valdes locekļiem Jurim Buškevicam, Uldim Zommeram un Edgaram Vaikulim - 10 200 <i>euro</i> katram.</p>
2019. gada 1. augustā	Nr.6	1. Par iepirkuma līguma noslēgšanu ar AS “Latvenergo” par elektrības iegādi SIA “Rīgas meži” vajadzībām (iepirkums “Elektrības	Piekrīst SIA “Rīgas meži” iepirkuma līguma par elektrības iegādi (līguma projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma “Elektrības iegāde SIA “Rīgas meži” vajadzībām” (identifikācijas Nr. SIA-RM-2019/13) rezultātā izvēlēto pretendentu AS “Latvenergo”

		<p>iegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām", identif. Nr. SIA-RM-2019/13).</p> <hr/> <p>2. Par iepirkuma līguma (vispārīgās vienošanās kārtībā) noslēgšanu ar SIA "KOM- AUTO", SIA "Limbažu Būvnieks", SIA "Ostland" un Pilnsabiedrību "VT KUUM" un SIA "ViaCon Latvija" par meža ceļu uzturēšanu un remontu (iepirkums "Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi", identif. Nr. SIA-RM-2018/15, 1., 2., 3. daļa).</p> <hr/> <p>3. Par SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" Pārdaugavas iecirkņa apstādījumu apsaimniekošanas bāzes būvniecības ieceri Lucavsalā.</p>	<p>(reģistrācijas Nr. 40003032949).</p> <hr/> <p>- Piekrist SIA "Rīgas meži" vispārīgo vienošanos par meža autoceļu uzturēšanu un remontdarbiem (projekti pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma "Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi" (identifikācijas Nr. SIA RM 2019/15) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem:</p> <p>1) iepirkuma 1.daļā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "KOM-AUTO" (reģistrācijas Nr. 44103012409), SIA "Limbažu Būvnieks" (reģistrācijas Nr. 44103107235), Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ostland" (reģistrācijas Nr. 42103070004) un Pilnsabiedrību "VT KUUM" (reģistrācijas Nr. 40203070394);</p> <p>2) iepirkuma 2. daļā ar SIA "Limbažu Būvnieks" (reģistrācijas Nr. 44103107235), un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "KOM-AUTO" (reģistrācijas Nr. 44103012409);</p> <p>iepirkuma 3. daļā ar SIA "ViaCon Latvija" (reģistrācijas Nr. 50003289621).</p> <hr/> <p>Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas meži" valdes 30.07.2019. vēstulē Nr. SRM-19-117-dv iekļauto informāciju un konceptuāli atbalstīt SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" Pārdaugavas iecirkņa apstādījumu apsaimniekošanas bāzes būvniecības ieceri Lucavsalā, paredzot, ka projekts tiek realizēts divos etapos: pirmajā etapā īstenojot objekta projektēšanu uz apbūves tiesības pamata, otrajā etapā - veicot</p>
--	--	--	---

			<p>būvniecību uz zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0177 800, Lucavsālas ielā, Rīgā, kas pēc atdalīšanas ieguldāma SIA "Rīgas meži" pamatkapitālā.</p>
2019. gada 13. septembrī	Nr.7	<p>1. Par ārējā neatkarīgā izvērtējuma kapitālsabiedrībā veikšanu.</p> <hr/> <p>2. Par piekrišanu nekustamā īpašuma atsavināšanai.</p>	<p>Ņemot vērā Ministru kabineta 28.08.2019. rīkojumu Nr. 416 "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne) un autoceļa V31 Pievedceļš Muceniekiem krustojuma pārbūves projekta īstenošanai", piekrist SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Kaktiņi A" (kadastra numurs 8084 006 0334), zemes vienības 0,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8084 006 0328, Ropažu novadā, atsavināšanai, pārdodot to Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā par neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus vērtību (atzinums pielikumā).</p> <hr/> <p>1. Veikt ārēju neatkarīgu izvērtējumu SIA "Rīgas meži" par periodu no 2017. gada līdz izvērtējuma veikšanas brīdim atbilstoši Rīgas domes 28.08.2019. lēmumam Nr. 2556 "Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās".</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei:</p> <p>2.1. nekavējoties atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām organizēt procedūru ārēja neatkarīga izvērtējuma veicēja atlasei;</p> <p>2.2. starpziņojumu par izvērtējuma pirmajā posmā konstatēto, norādot izvērtētās jomas, gūtos secinājumus un identificētos riskus, kam nepieciešama padziļināta izpēte otrajā izvērtējuma posmā, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 31.01.2020.;</p> <p>2.3. visaptverošu izvērtējuma ziņojumu ar secinājumiem,</p>

			identificētajiem riskiem un rekomendācijām un SIA "Rīgas meži" valdes priekšlikumus trūkumu novēršanai un rekomendāciju ieviešanai iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 01.05.2020.
2019. gada 17. oktobrī	Nr.8	- Par iepirkuma līguma noslēgšanu ar SIA "Circle K" par degvielas iepirkumu SIA "Rīgas meži" vajadzībām (iepirkums "Degvielas iegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām", identif. Nr. SIA-RM-2019/41).	- 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" (identifikācijas Nr. SIA- RM-2019/41) rezultātā izvēlēto pretendentu SIA "Circle K Latvia" (reģistrācijas Nr. 40003064094), ja līguma projekts tiek precizēts attiecībā uz papildus pakalpojumu summu.
2019. gada 17. decembrī	Nr.9	1. Par SIA "Rīgas meži" 2019. gada budžeta grozījumiem. 2. Par konceptuālu piekrišanu nekustamo īpašumu maiņai ar Ādažu novada pašvaldību.	1) Piekrist SIA "Rīgas meži" 2019. gada budžeta grozījumu apstiprināšanai (pielikumā). 2) Uzdot SIA "Rīgas meži" valdei aktualizēt SIA "Rīgas meži" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2025. gadam un iesniegt to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē vienlaicīgi ar 2020. gada budžetu. Piekrist SIA "Rīgas meži" nekustamā īpašuma maiņas priekšlīguma slēgšanai ar Ādažu novada domi par SIA "Rīgas meži" piederošā nekustamā īpašuma "Rīgas pilsētas meži", Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 013 0267), sastāvā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0268 daļas aptuveni 14,42 ha platībā maiņu pret Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ādažu novada meži", Ādaži, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 003 0098) sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0148 10,38 ha platībā un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0098 1,35 ha platībā

		<p>3. Par overdrafta līguma (aizņēmuma līguma) ar OP Corporate Bank pie filiāle Latvijā noslēgšanu un šī līguma saistību izpildes nodrošinājumu ar hipotēku uz SIA “Rīgas meži” piederošo nekustamo īpašumu.</p>	<p>(līguma projekts pielikumā).</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> 1) Piekrist SIA “Rīgas meži” overdrafta līguma (projekts pielikumā) un hipotēkas līguma (projekts pielikumā) noslēgšanai ar nereglamentētas iepirkuma procedūras - cenu aptaujas rezultātā izvēlēto pretendentu- OP Corporate Bank plc filiāli Latvijā (reģistrācijas Nr. 40103212230). 2) Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei pēc lēmuma 1. punktā minēto līgumu noslēgšanas, iesniegt to atvasinājumus Rīgas domes īpašuma departamenta Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldē.
--	--	--	--