

**SIA „Rīgas meži” dalībnieku sapulču reģistrs 2020.gadā**

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
2020.gada 21.februāris	Nr.1	<p>1.Par SIA “Rīgas meži” ārējā neatkarīgā izvērtējuma pirmo starpziņojumu</p> <hr/> <p>2.Par SIA “Rīgas meži” 2020.gda budžetu</p> <hr/> <p>3.Par valdes locekļa ievēlēšanu</p>	<p>1.Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas meži” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr. 0003142793, sagatavoto SIA “Rīgas meži” darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējuma pirmā posma starpziņojumu (pielikumā) un uzdot SIA “Rīgas meži” valdei ieviest PricewaterhouseCoopers SIA starpziņojuma pirmajā posmā norādītās rekomendācijas vai sniegt pamatojumu par rekomendāciju ieviešanas šķēršļiem.</p> <p>2. Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei līdz 30.03.2020. iesniegt kapitālu daļu turētāja pārstāvim pasākumu plānu PricewaterhouseCoopers SIA pirmā posma rekomendāciju ieviešanai un izpildei, norādot veicamās darbības, atbildīgās personas un termiņus, kādos rekomendācijas tiks ieviestas, vai 1.punktā minēto pamatojumu</p> <hr/> <p>1. Atlikt jautājumu par SIA “Rīgas meži” 2020.gada budžeta un vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020-2025.gadam apstiprināšanu.</p> <p>2.Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim Skatu torņa Mežaparkā un kokzāģētavas “Norupe” aktualizēto biznesa plānu, tai skaitā kapitāla atdeves aprēķinus.</p> <hr/> <p>1.Sakarā ar to, ka 11.03.2020. beidzas SIA “Rīgas meži” valdes locekļa Ulda Zommera pilnvaru termiņš, ievēlēt Uldi Zommeru (pers.kods xxxxxx-xxxx) par SIA “Rīgas meži” valdes locekli uz pieciem gadiem.</p> <p>2.Noteikt SIA ”Rīgas meži” valdes loceklim Uldim Zommeram mēneša atlīdzību 5100 euro apmērā.</p>

		<p>4.Par piekrišanu nekustamā īpašuma Garkalnes novadā “lielā Jūgezera meža daļa”. Kadastra Nr. 80600010763, atsavināšanai.</p>	<p>3.Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Rīgas meži” valdes locekli Uldi Zommeru (Līguma projekts pielikumā)</p> <p>4.Noteikt, ka lēmuma 1.un 2.punkts stājas spēkā 12.03.2020.</p> <hr/> <p>1.Atlikt jautājuma izskatīšanu par nekustamā īpašuma “lielā Jūgezera meža daļa” Garkalnes novads, kadastra Nr. 80600010763, atsavināšanu.</p>
<p><b>2020.gada 14.augustā</b></p>	<p><b>Nr.2</b></p>	<p>1.Par PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr.40003142793, veiktā SIA “Rīgas meži” ārējā neatkarīgā izvērtējuma gala ziņojumu un ieteikumu ieviešanas plāna izskatīšanu.</p> <hr/> <p>2.Par SIA “Rīgas meži” 2019.gada pārskata apstiprināšanu, peļņas sadali un apstiprinātā 2019.gada budžeta izpildi.</p> <hr/> <p>3.Par SIA “Rīgas meži” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas meži” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr.40003142793, sagatavoto SIA “Rīgas meži” izvērtējuma gala ziņojumu.</p> <p>2. Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei ieviest PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr.40003142793, veiktā SIA “Rīgas meži” ārējā neatkarīgā Izvērtējuma ieteikumu ieviešanas pasākumu plānu un ziņot par tā ieviešanas gaitu (izpildes kontrole: 15.10.2020).</p> <hr/> <p>1.Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo sapulci.</p> <p>2.Uzdot iesniegt uzņēmuma ienākuma nodokļa riska no Rīgas pilsētas pašvaldības deleģētajām un nodotajām funkcijām novēršanas rīcības plānu.</p> <hr/> <p>1. Ievēlēt par SIA “Rīgas meži” 2020.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ERNST &amp; YOUNG BAL TIC” (reģistrācijas Nr.40003593454).</p> <p>2. Noteikt SIA “Rīgas meži” revidentam atlīdzību par 2020.gada pārskata revīziju 16 000,00 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā.</p> <p>3. Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei, slēdzot līgumu par 2020.gada pārskata revīziju, nodrošināt akciju turētāja pārstāvja norādītās prasības kapitālsabiedrības 2020.gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.</p>

	<p>4.Par SIA “Rīgas meži” 2020.gada budžetu.</p> <hr/> <p>5.Par iepirkuma līgumu (vispārīgās vienošanās kārtībā) noslēgšanu par dekoratīvo augu piegādi (atklāts konkurss “Dekoratīvo stādu piegāde SIA „Rīgas meži” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA-RM-2019/62, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.daļa).</p>	<p>Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo sēdi.</p> <hr/> <p>Piekrīst SIA “Rīgas meži” vispārīgo vienošanos par dekoratīvo stādu, tajā skaitā, puķu sīpolu piegādi SIA „Rīgas meži“ vajadzībām (projekti pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma “Dekoratīvo stādu piegāde SIA "Rīgas meži" vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2019/62) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. iepirkuma 1.daļā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģ. Nr.40003315320, un SIA “STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE”, reģ. Nr.40003643435;</li> <li>2. iepirkuma 2.daļā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģ. Nr.40003315320, un SIA “STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE”, reģ. Nr.40003643435;</li> <li>3. iepirkuma 3.daļā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģ. Nr.40003315320, un SIA “STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE”, reģ. Nr.40003643435;</li> <li>4. iepirkuma 4.daļā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģ. Nr.40003315320, un SIA “STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE”, reģ. Nr.40003643435, un SIA Stādaudzētava “Baižas”, reģ. Nr.40203133204;</li> <li>5. iepirkuma 5.daļā ar Latvijas Universitāti un SIA “STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE”, reģ. Nr.40003643435;</li> <li>6. iepirkuma 6.daļā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģ. Nr.40003315320, un piegādātāju apvienību- Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecību “KLIGENI”, Smalas Gata Iecavas pagasta zemnieku saimniecība “VELGI”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “INTS &amp; CO”;</li> <li>7. iepirkuma 7.daļā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ONAVA”, reģ. Nr.40003223986.</li> </ol>
--	---	--

		<p>6.Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Valstij Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas personā.</p> <hr/> <p>7.Par nekustamā īpašuma iegādi no Ikšķiles novada pašvaldības.</p> <hr/> <p>8.Par grozījumiem SIA “Rīgas meži” statūtos.</p>	<p>Piekrist SIA “Rīgas meži” piederošā nekustamā īpašuma “Autoceļu P4 un V36 krustojums” (kadastra numurs 8096 001 1087), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8096 001 1064 (platība 0,0145 ha), Stopiņu novadā, atsavināšanai, pārdodot to Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā par sertificēta vērtētāja noteikto tirgus vērtību.</p> <hr/> <p>Piekrist nekustamā īpašuma “Norupes starpgabals”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (kadastra Nr.7490 140 068, zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 014 0026) iegūšanai.</p> <hr/> <p>Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo sēdi.</p>
<b>2020.gada 31.augustā</b>	<b>Nr.3</b>	<p>1.Par SIA “Rīgas meži”2019.gada pārskata apstiprināšanu, peļņas sadali un apstiprinātā 2019.gada budžeta izpildi.</p>	<p>1.Apstiprināt SIA “Rīgas meži” 2019.gada pārskatu.  2.Uzdot SIA “Rīgas meži” valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minētos ieteikumus un līdz 01.11.2020. kapitālu daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanu.  3.SIA “Rīgas meži”2019.gada peļņu 621 579 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt attīstībai atbilstoši 2020.gada budžetā plānotajām investīcijām mežizstrādē, Rīgas dārzos un parkos, kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks ”un Rīgas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu sniegšanu.  4.Apstiprināt SIA “Rīgas meži”2019.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.  5.Noteikt SIA “Rīgas meži” atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu 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 2019.gadā (bilances kopsumma 133014825 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 421).</p>

			<p>6. Ņemot vērā iepriekš izteiktos Valsts kontroles un Konkurences padomes pārmetumus par to, ka Rīgas dome ir izvērtējusi tikai līdzdalību SIA "Rīgas meži" un nav atsevišķi vērtējusi savu līdzdalību kokzāģētavā Norupe, uzdodot iesniegt līdz 01.10.2020. uzņēmuma darbības stratēģiju, ietverot kokzāģētavas biznesa plāna juridisku un finanšu izvērtējumu.</p>
		<p>2. Par grozījumiem SIA "Rīgas meži" statūtos</p>	<p>1. Grozīt SIA "Rīgas meži" statūtus, iekļaujot sadaļu un padomi nosakot padomes locekļu skaitu.  2. Grozīt SIA "Rīgas meži" statūtus nosakot valdes locekļu skaitu 3 (trīs).  3. Atsaukt Edgaru Vaikuli (personas kods : xxxxxx-xxxx) no SIA "Rīgas meži" valdes locekļa amata ar 01.09.2020.  4. Uzdot Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldei sagatavot SIA "Rīgas meži" statūtu grozījumus un statūtus, dalībnieku sapulcē nolemtajā redakcijā.</p>
<p><b>2020.gada 11.novembrī</b></p>	<p><b>Nr.4</b></p>	<p>1. Par piekrišanu vispārīgās vienošanās noslēgšanai par apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu atklāta konkursa „Apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumi SIA "Rīgas meži" vajadzībām”, identifikācijas Nr.SIA-RM-2020/20;  2. Par piekrišanu vispārīgās vienošanās noslēgšanai par meža autoceļu uzturēšanas un remonta darbu izpildi atklāta konkursa “Meža autoceļu uzturēšana un remontdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIA-RM-2020/16.</p> <p>3. Par izmaiņām valdes sastāvā.</p>	<p>Atlikt darba kārtības 1. un 2.jautājuma izskatīšanu līdz minēto jautājumu izskatīšanai SIA "Rīgas meži" valdes sēdē.</p> <p>1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 81.panta otro daļu, par pienākumu nepienācīgu izpildi no SIA "Rīgas meži" valdes locekļa amata atsaukt Uldi Zommeru (personas kods: xxxxxx-xxxx).</p>

			<p>2.Lēmums par izmaiņām SIA "Rīgas meži" valdes sastāvā stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī, un ar lēmuma pieņemšanu valdes loceklis amatu zaudē. Par pieņemto lēmumu valdes loceklis ir informēts sapulcē.</p> <p>3.Uzdot Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldei veikt SIA "Rīgas meži" finansiāli saimnieciskas darbības revīziju par laika periodu no 01.01.2017. līdz 11.11.2020.</p>
--	--	--	---