

## 2019. gada SIA „Rīgas nami” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi

| Nr.<br>p.k. | Datums      | Darba kārtība  | Lēmums   |
|-------------|-------------|--|--|
| 1           | 04.01.2019. | 1. Par SIA “Rīgas nami” 2019. gada budžeta apstiprināšanu.   | 1) Piekrist SIA “Rīgas nami” 2019. gada budžeta (pielikumā) apstiprināšanai.<br>2) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2019. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 11.10.2019.   |
|             |             | 2. Par SIA “Rīgas nami” 2019. gada iepirkumu plāna iesniegšanu informācijai.                             | Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” sniegto informāciju par 2019. gadā plānotajiem iepirkumiem, tai skaitā darījumiem, kas pārsniegs SIA “Rīgas nami” 28.05.2014. dalībnieku sapulces lēmumā (protokols Nr. 3) noteikto summu (pielikumā).  |
|             |             | 3. Par SIA “Rīgas nami” vidējā termiņa stratēģijas 2019.-2021. gadam apstiprināšanu.                     | 1) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” vidēja termiņa stratēģiju 2019. – 2021. gadam (pielikumā).<br>2) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, nepieciešamības gadījumā aktualizēt SIA “Rīgas nami” vidēja termiņa stratēģiju 2019. - 2021. gadam un iesniegt to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē kopā ar kārtējā gada budžetu.   |
| 2           | 28.05.2019. | 1. Par SIA “Rīgas nami” 2018. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2018. gada pārskata apstiprināšanu. | 1) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2018. gada pārskatu (pielikumā).<br>2) SIA “Rīgas nami” 2018. gada peļņu 5873 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt SIA “Rīgas nami” attīstībai – ilgtermiņa ieguldījumiem Sabiedrības objektu ilgtspējīgai attīstībai un konkurences saglabāšanai – viedo ūdens skaitītāju iegādei un montāžai.<br>3) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 23.12.2019. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanu.<br>4) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2018. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai.<br>5) Noteikt SIA “Rīgas nami” 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 vidēju, pamatojoties uz SIA “Rīgas nami” lielumu raksturojošiem rādītājiem 2018. gadā (bilances kopsumma 113 675 872 <i>euro</i> , neto apgrozījums 5 528 409 <i>euro</i> , vidējais darbinieku skaits 73). |

|   |             |   |  |
|---|-------------|---|--|
|   |             | 2. Par SIA "Rīgas nami" zvērināta revidenta apstiprināšanu 2019. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ievēlēt par SIA "Rīgas nami" 2019. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99).</li> <li>2) Noteikt SIA "Rīgas nami" revidentam atlīdzību par 2019. gada pārskata revīziju 7 590 euro (bez PVN) apmērā.</li> <li>3) Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei, slēdzot līgumu par 2019. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2019. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.</li> </ol> |
|   |             | 3. Par SIA "Rīgas nami" iekšējās revīzijas uzsākšanu.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Noteikt, ka SIA "Rīgas nami" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2019. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2019. gadam.</li> <li>2) Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.</li> </ol>                         |
| 3 | 04.07.2019. | Par SIA "Rīgas nami" plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 EUR (bez PVN), saskaņošanu (iepirkums „Automobiļu pilna servisa noma SIA "Rīgas nami" vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2019/05). | Piekrīst SIA "Rīgas nami" līguma par automobiļu pilna servisa nomu SIA "Rīgas nami" vajadzībām (līguma projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma "Automobiļu pilna servisa noma SIA "Rīgas nami" vajadzībām" (identifikācijas Nr. RN 2019/05) procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Pilna Servisa Līzings" (reģistrācijas Nr. 40003546341).   |
| 4 | 01.08.2019. | Par SIA "Rīgas nami" noteikumu "SIA „Rīgas nami” pasākumu centru telpu un inventāra iznomāšanas kārtības noteikumi” apstiprināšanu.   | Ņemot vērā SIA "Rīgas nami" valdes 04.07.2019. lēmumu (protokols Nr. 7), saskaņot iekšējos noteikumus "SIA "Rīgas nami" pasākumu centru telpu un inventāra iznomāšanas kārtības noteikumi" (pielikumā) attiecībā uz noteikumiem, kuros noteikta SIA "Rīgas nami" telpu iznomāšanas kārtība.  |
| 5 | 19.09.2019. | Par ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšanu kapitālsabiedrībā.  | 1. Veikt ārēju neatkarīgu izvērtēju SIA "Rīgas nami" par periodu no 2017. gada līdz izvērtējuma veikšanas brīdim atbilstoši Rīgas domes 28.08.2019. lēmumam Nr. 2556 "Par ārējo neatkarīgo izvērtējuma veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās".  |

|   |             |   |  |
|---|-------------|---|--|
|   |             |   | <p>2. Uzdot SIA "Rīgas nami" 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, identificētajiem riskiem un rekomendācijām un SIA "Rīgas nami" valdes priekšlikumus trūkumu novēršanai un rekomendāciju ieviešanai iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 01.05.2020.</p> |
| 6 | 17.10.2019. | Par SIA "Rīgas nami" plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 EUR bez PVN, saskaņošanu (iepirkuma „Melngalvju nama ēku kompleksa telpu atjaunošanas remontdarbu veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2019/21). | Piekrīst SIA "Rīgas nami" būvdarbu līguma "Par Melngalvju nama ēku kompleksa telpu atjaunošanas remontdarbu veikšanu" (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2019/21) rezultātā izvēlēto pretendentu – Būvdarbu sistēmas SIA (reģistrācijas Nr. 40103008263).  |
| 7 | 29.10.2019. | Par SIA "Rīgas nami" 2019. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.   | <p>1) Piekrīst SIA "Rīgas nami" 2019. gada budžeta grozījumu (pielikumā) apstiprināšanai.</p> <p>2) Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei aktualizēt SIA "Rīgas nami" vidēja termiņa darbības stratēģiju un iesniegt to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē kopā ar 2020. gada budžetu. Aktualizējot stratēģiju, nepieciešams plānot izmaiņu ietekmi un turpmāko SIA "Rīgas nami" darbību vismaz trīs gadu periodā uz priekšu no stratēģijas aktualizēšanas brīža (attiecīgi vismaz līdz 2022. gadam), tādējādi nodrošinot, ka SIA "Rīgas nami" pastāvīgi ir spēkā vidēja termiņa darbības stratēģija.</p>  |
| 8 | 17.12.2019. | 1. Par SIA "Rīgas nami" revīzijas rezultātiem.  | <p>1) Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 12.12.2019. revīzijas atzinumu Nr. 4-atz "Par SIA "Rīgas nami" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2019." (pielikumā)</p> <p>2) Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei līdz 17.01.2020. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pasākumu plānu konstatēto trūkumu novēršanai, tai skaitā sniedzot paskaidrojumus par</p>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>katru revīzijā konstatēto normatīvo aktu pārkāpumu, norādot veicamās darbības, atbildīgās personas un termiņus, kādos trūkumi tiks novērsti.</p> <p>3) Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 12.12.2019. revīzijas atzinumā Nr. 4-atz konstatētos pārkāpumus un nepilnības, nodrošināt revīzijas atzinumā izteikto priekšlikumu ieviešanu, veikt nodokļu nokavējumu naudu veidošanās iemeslu izvērtēšanu un līdz 03.02.2020. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par revīzijā konstatēto pārkāpumu un nepilnību novēršanas un priekšlikumu ieviešanas gaitu.</p> |
|  | <p>2. Par SIA "Rīgas nami" plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 euro bez PVN, saskaņošanu (iepirkuma „Otrās kazarmas jumta seguma nomaiņas remontdarbi Torņa ielā 4, Rīga”, iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2019/30).</p> | <p>Piekrīst SIA "Rīgas nami" būvdarbu līguma "Par Otrās kazarmas jumta seguma nomaiņas remontdarbiem" (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2019/30) rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību "A.P.E. Build" (reģistrācijas Nr. 40103742564).</p>  |
|  | <p>3. Par SIA "Rīgas nami" 2020. gada budžeta apstiprināšanu.</p>  | <p>1) Piekrīst SIA "Rīgas nami" 2020. gada budžeta (pielikumā) apstiprināšanai, uzdodot SIA "Rīgas nami" valdei apsvērt iespējamus pasākumus izmaksu optimizācijai (transporta izdevumi, komandējumi, mārketinga pasākumi).</p> <p>2) Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2020. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 25.09.2020.</p>  |
|  | <p>4. Par SIA "Rīgas nami" 2020. gada iepirkumu plāna iesniegšanu informācijai.</p>  | <p>Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas nami" sniegto informāciju par 2020. gadā plānotajiem iepirkumiem, tai skaitā darījumiem, kas pārsniegs SIA "Rīgas nami" 28.05.2014. dalībnieku sapulces lēmumā (protokols Nr. 3) noteikto summu (pielikumā).</p>   |
|  | <p>5. Par SIA "Rīgas nami" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu.</p>   | <p>1) Apstiprināt SIA "Rīgas nami" vidēja termiņa stratēģiju 2020.-2022. gadam (pielikumā).</p> <p>2) Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, nepieciešamības gadījumā aktualizēt SIA "Rīgas nami" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam un iesniegt to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē kopā ar kārtējā gada budžetu.</p>   |

|    |             |  |   |
|----|-------------|--|---|
| 9  | 20.12.2019. | 1. Par 31.01.2007. Līguma Nr. 1.12.-6-99-174 pārjaunojuma laušanu ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" un nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldībai un vienošanās slēgšanu. | Ņemot vērā, ka ir būtiski uzklaut pārējo iesaistīto pušu, t.i., valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas pārstāvju viedokli, pārtraukt šo ārkārtas dalībnieku sapulci un atsākt to 23.12.2019. plkst. 11.00.   |
| 10 | 23.12.2019. | Par 31.01.2007. Līguma Nr.1.12.-6-99-174 pārjaunojuma laušanu ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets", nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldībai un vienošanās slēgšanu.       | <p>1) Ņemot vērā Rīgas domes 18.12.2019. lēmumu Nr. 2854 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 3, Rīgā (kadastra Nr. 01000050056), nodošanu Latvijas valstij Kultūras ministrijas personā valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai", piekrist SIA "Rīgas nami" vienošanās Nr. 10 pie 31.01.2007. noslēgtā 11.06.1999. Līguma Nr. 1.12.-6-99-174 pārjaunojuma (projekts pielikumā) slēgšanai ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets".</p> <p>2) Uzdēt SIA "Rīgas nami" valdei pirms vienošanās par atlikušā kapitālieguldījuma apmēra kompensēšanu slēgšanas saņemt SIA "Rīgas nami" dalībnieku sapulces piekrišanu, iesniedzot vienošanās projektu un ar reidentu saskaņotu viedokli par darījuma atspoguļošanu grāmatvedībā un ar to saistītajiem nodokļu riskiem.</p> |