

SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"
(reģistrācijas Nr.40103032521, juridiskā adrese: Meža prospekts 1, Rīga, LV-1014)
kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.2

Rātslaukumā 1, Rīgā.

Sapulci atklāj 2020.gada 5.augustā plkst. 11.10.

Sapulcē piedalās:

Iveta Zalpētere	- Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece, Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve;
Guntis Kārklis	- Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka p.i., Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieks;
Marianna Skudra	- Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka palīdze;
Rolands Greiziņš	- SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes priekšsēdētājs;
Sandis Cakuls	- SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes loceklis;
Kristīne Potapoviča	- SIA "Potapoviča un Andersone" zvērināta revidente;
Liene Cakare	- SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" pārstāve;
Aļeksejs Sentuhovskis	- SIA "ERNST & YOUNG BALTIC" pārstāvis.

SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" (turpmāk arī – Sabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 28 884 363 *euro*.

Sapulci vada: I.Zalpētere.

Protokolē: M.Skudra.

Darba kārtība:

1. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" ārējā neatkarīgā izvērtējuma gala ziņojumu un izvērtējumā sniegto rekomendāciju ieviešanas plānu;
2. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu, valdes atlīdzības noteikšana;
3. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana;
4. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2020.gada budžeta grozījumiem;
5. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošanu;
6. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" statūtu grozījumiem (1.pielikums).

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

1. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" ārējā neatkarīgā izvērtējuma gala ziņojumu un izvērtējumā sniegto rekomendāciju ieviešanas plānu

I.Zalpētere dod vārdu ziņotājam.

L.Cakare ziņo par ārējo neatkarīgo izvērtējumu (2.pielikums).

Notiek diskusija starp Kapitāla daļu turētāja pārstāvi I.Zalpēteri, SIA "ERNST & YOUNG BALTICS" pārstāvjiem A.Sentuhovski un L.Cakari, Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka p.i. G.Kārkliņu, kā arī SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdi – R.Greiziņu un S.Cakulu. Uzņēmuma valde, SIA "Potapoviča un Andersone" zvērināta revidente un SIA "ERNST & YOUNG BALTICS" pārstāvji diskutē par nepieciešamību veikt pamatlīdzekļu pārvērtēšanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve **I.Zalpētere** nolemj:

1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC", reģistrācijas Nr.40003593454, sagatavoto SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" visaptverošo izvērtējuma ziņojumu.
2. Uzdot ieviest sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC", reģistrācijas Nr.40003593454, veiktā SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" ārējā neatkarīgā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanas plānu un ziņot par tā ieviešanas gaitu (izpildes kontrole: 01.10.2020).
3. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei līdz 14.08.2020. sniegt informāciju Kapitāla daļu turētāja pārstāvim par saglabājamo dzīvnieku sugu un to skaita izmaiņām pēdējo 5 gadu laikā.
4. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei, iesniedzot izskatīšanai dalībnieku sapulcē nākamā gada budžeta projektu, pievienot valdes sagatavotu atzinumu par nepieciešamību veikt pamatlīdzekļu pārvērtēšanu.

L.Cakare un A.Sentuhovskis pamet sapulci plkst. 13.03.

2. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu, valdes atlīdzības noteikšana

I.Zalpētere dod vārdu ziņotājam.

R.Greiziņš ziņo par 2019.gada darbības rezultātiem (3.pielikums).

Notiek diskusija starp Kapitāla daļu turētāja pārstāvi I.Zalpēteri, SIA "Potapoviča un Andersone" pārstāvi K.Potapoviču, Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes priekšnieka p.i. G.Kārkliņu, kā arī SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdi – R.Greiziņu un S.Cakulu par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019.gada pārskatu. G.Kārkliņš lūdz valdes un revidenta komentāru par uzņēmuma likviditātes rādītājiem un ki tos ietekmē projekta "Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā" ieviešana. Valde un revidents sniedz skaidrojumu, ka uzņēmuma likviditāte ir pietiekama ņemot vērā arī projekta ietekmi uz šiem rādītājiem.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve **I.Zalpētere nolemj:**

1. Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019.gada pārskatu;
2. SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019.gada peļņu 293 943 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai;
3. Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai;
4. Noteikt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 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 vidēju, pamatojoties uz SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2019.gadā (bilances kopsumma 31 732 092 *euro*, neto apgrozījums 3 888 864 *euro*, vidējais darbinieku skaits 160);
5. SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atlīdzību atstāt nemainīgu, atbilstoši 19.02.2020. dalībnieku sapulces lēmumam (protokols Nr. 1).

Balso "PAR" – 100 % Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece, kapitāla daļu turētāja pārstāve Iveta Zalpētere

3. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" zvērināta revidenta ievēlšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana

I.Zalpētere dod vārdu ziņotājam.

S.Cakuls ziņo par iepriekšējo sadarbību ar revidentu (4.pielikums).

I.Zalpētere jautā, vai ir veikta cenu aptauja?

S.Cakuls atbild noraidoši.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve **I.Zalpētere nolemj:**

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo dalībnieku sapulci.
2. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei cenu aptaujas veikšanu.

Balso "PAR" – 100 % Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece, kapitāla daļu turētāja pārstāve Iveta Zalpētere

K.Potapoviča pamet sapulci plkst. 13.34.

4. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2020.gada budžeta grozījumiem

I.Zalpētere dod vārdu ziņotājam.

R.Greiziņš ziņo par budžeta grozījumiem (5.pielikums).

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve **I.Zalpētere** nolemj:

1. Piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2020.gada budžeta grozījumu apstiprināšanai.

2. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.–2022.gadam un iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē līdz 01.11.2020.

Balso "PAR" – 100 % Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece, kapitāla daļu turētāja pārstāve Iveta Zalpētere

5. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošanu

I.Zalpētere dod vārdu ziņotājam.

S.Cakuls ziņo par nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības projektu (6.pielikums).

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve **I.Zalpētere** nolemj:

Saskaņot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību.

Balso "PAR" – 100 % Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece, kapitāla daļu turētāja pārstāve Iveta Zalpētere

6. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" statūtu grozījumiem

I.Zalpētere dod vārdu ziņotājam.

S.Cakuls ziņo par nepieciešamību samazināt valdes locekļu skaitu, kā arī ierosina grozīt statūtu 9.punktu (7.pielikums).

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve **I.Zalpētere** nolemj:

1. Izteikt statūtu 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Valdes sastāvā ir divi locekļi."

2. Izteikt statūtu 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā balss pieder valdes priekšsēdētājam. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kas minēti šo statūtu 11.punktā, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi."

Balso "PAR" – 100 % Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece, kapitāla daļu turētāja pārstāve Iveta Zalpētere

Sapulces dalībniekiem jautājumu, iebildumu vai ierosinājumu nav.

Sapulce tiek slēgta plkst. 13.46.

Protokols sastādīts uz 193 lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas SIA "Rīgas Nacionālais zoologiskais dārzs", otrs – Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldē.

Protokola pielikumā:

1. Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes 29.07.2020. atzinums Nr.RDKN-20-61-atz uz 4 lapām.
2. Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes 29.07.2020. atzinums Nr.RDKN-20-62-atz uz 74 lapām.
3. Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes 29.07.2020. atzinums Nr.RDKN-20-63-atz uz 58 lapām.
4. Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes 29.07.2020. atzinums Nr.RDKN-20-64-atz uz 9 lapām.
5. Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes 29.07.2020. atzinums Nr.RDKN-20-65-atz uz 17 lapām.
6. Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes 29.07.2020. atzinums Nr.RDKN-20-66-atz uz 13 lapām.
7. Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes 29.07.2020. atzinums Nr.RDKN-20-67-atz uz 13 lapām.

Sapulces vadītāja,
Rīgas pilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

I.Zalpētere

Sapulces protokolētāja

M.Skudra