

### Dalībnieka sapulces darba kārtība un pieņemtie lēmumi 2019. gads

Dalībnieka kārtējās/ārkārtas sapulces datums	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
17.05.2019.	<p><b>Darba kārtība:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2018. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2018. gada pārskata apstiprināšana, SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, valdes atlīdzības pārskatīšana, valdes prēmēšana.</li> <li>2. Revidenta ievēlēšana 2019. pārskata gadam un atlīdzības noteikšana.</li> </ol>	<p>1. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis N. Ušakovs <b>nolemj:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2018. gada pārskatu (pielikumā). SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2018. gada peļņu 115 748 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.</li> <li>2) Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2018. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai.</li> <li>3) Noteikt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 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 Nacionālais zooloģiskais dārzs" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2018. gadā (bilances kopsumma 28 057 585 <i>euro</i>, neto apgrozījums 3 643 416 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 155).</li> </ol> <p><b>2.Lēmumi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ievēlēt par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99).</li> <li>2) Noteikt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" revidentam atlīdzību par 2019. gada pārskata revīziju 4 200 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā.</li> <li>3) Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei, slēdzot līgumu par 2019. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2019. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.</li> </ol>

	<p>3. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pamatkapitāla palielināšanu.</p>	<p><b>3. Lēmumi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Saskaņā ar Rīgas domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 74 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2019. gada budžetu” 1. pielikumu un Rīgas domes 02.05.2017. lēmumu Nr. 5188 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību Kohēzijas fonda projektā “Vides izglītības centrs Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā” palielināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pamatkapitālu par 480 225 <i>euro</i>, to apmaksājot ar Rīgas pilsētas pašvaldības naudas – 480 225 <i>euro</i> – ieguldījumu.</li> <li>2) Apstiprināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).</li> <li>3) Apstiprināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).</li> </ol>
<p>31.10.2019</p>	<p><b>Darba kārtība:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par paskaidrojumu sniegšanu par revīzijā konstatēto normatīvo aktu pārkāpumiem, kā arī pasākumu plāna trūkumu novēršanai un priekšlikumu ieviešanai saskaņošanu.</li> <li>2. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošanu.</li> <li>3. Par valdes prēmēšanu.</li> <li>4. Par apbūves tiesības līguma slēgšanu.</li> </ol>	<p><b>1. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve A. Vladova nolēmj:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 01.10.2019. revīzijas atzinumu Nr. 3-atz “Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2019.”</li> <li>2) Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 01.10.2019. revīzijas atzinumā Nr. 3-atz konstatētos pārkāpumus un ieviest priekšlikumus.</li> <li>3) Uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Meža prospektā 1 un Ezermalas ielā 44a, Rīgā (kadastra Nr. 0100 094 0267) daļas 100 m<sup>2</sup> platībā tirgus nomas maksas noteikšanai.</li> </ol> <p>Atlikt jautājuma par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes atbildības izskatīšanu līdz lēmuma 3. punktā minētā vērtējuma saņemšanai.</p> <p><b>2. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve A. Vladova nolēmj:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atlikt jautājumu par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības apstiprināšanu.</li> <li>2) Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei sagatavot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma</li> </ol>

		<p>nomāšanas kārtību jaunā redakcijā, ņemot vērā Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā minēto, un iesniegt izskatīšanai nākamajā dalībnieku sapulcē.</p> <p>3. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve A. Vladova <b>nolemj:</b></p> <p>- Ņemot vērā Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 01.10.2019. revīzijas atzinumā Nr. 3-atz "Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2019." konstatētos pārkāpumus, SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei nepiešķirt prēmiju par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2018. gada darbības rezultātiem.</p> <p>4. Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve A. Vladova <b>nolemj:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atcelt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 12.09.2019. dalībnieku sapulces (protokols Nr. 3) lēmumu 1. darba kārtības jautājuma 1. punktā.</li> <li>2) Konceptuāli piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" nekustamā īpašuma Meža prospektā 1, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 094 0267) zemes vienības daļas 50 m<sup>2</sup> platībā saskaņā ar zemes vienības daļas robežu plānu iznomāšanai Valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" īslaicīgas lietošanas būves - elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas izbūvei, reģistrējot nomas līgumu zemesgrāmatā.</li> <li>3) Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei veikt nepieciešamās darbības 2. punktā minētā nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas noteikšanai.</li> </ol> <p>Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei pēc nomas maksas vērtējuma saņemšanas iesniegt nomas līguma projektu un vērtējumu apstiprināšanai</p>
25.11.2019	Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 14.11.2019. vēstuli Nr. 01-08/371.	<p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve A. Vladova <b>nolemj:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekļa Ulda Želubovska 01.11.2019. iesniegumu par valdes locekļa amata atstāšanu ar 01.11.2019. (pielikumā).</li> <li>2) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 14.11.2019. vēstuli Nr. 01-08/371 par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekļa Edgara Vītola amata atstāšanu ar 14.11.2019. (pielikumā).</li> <li>3) Ievēlēt Andri Morozovu (personas kods: 140982-11970) par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekli.</li> </ol>

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>4) Noteikt, ka Andris Morozovs SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekļa pienākumus pilda līdz brīdim, kad par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.</li><li>5) Noteikt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes loceklim Andrim Morozovam mēneša atlīdzību 3 986 <i>euro</i> apmērā.</li><li>6) Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekli Andri Morozovu (līguma projekts pielikumā).</li><li>7) Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 21. panta otro daļu, uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes loceklim Andrim Morozovam nodrošināt lēmumu pieņemšanu, uzraudzības un kontroles funkciju veikšanu un citu ar valsts amatpersonas amata pienākumu izpildi saistītu darbību veikšanu attiecībā uz SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" darbiniecēm Lauru Līdaku un Daiju Līdaku.</li></ol> |
|--|--|---|