

Dalībnieka sapulces darba kārtība un pieņemtie lēmumi 2020. gads

Dalībnieka kārtējās/ārkārtas sapulces datums	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
<p>Ārkārtas dalībnieka sapulce Nr.1 19.02.2020 plkst. 14:05</p>	<p>J. Radzevičs apstiprina šādu sapulces darba kārtību:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC" ārējo neatkarīgo izvērtējumu (starpziņojumu). 2. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2020. gada budžeta izskatīšanu un apstiprināšanu. 3. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošanu. 4. Par nekustamo īpašumu Cimzes ielā/Ezermalas ielā, Rīgā. 5. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes atbildību. 6. Izmaiņas SIA "Rīgas 	<p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J. Radzevičs nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Atsaukt no SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes priekšsēdētāja amata Ingmāru Līdaku valdes locekļa amata Andri Morozovu 2) Ievēlēt Rolandu Greiziņu) par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes priekšsēdētāju. 3) Ievēlēt Sandi Cakulu par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekli. <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J. Radzevičs nolemj.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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" darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējuma pirmā posma starpziņojumu (pielikumā) un uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei ieviest sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ERNST & YOUNG BALTIC" pirmajā posmā norādītos ieteikumus vai sniegt pamatojumu par ieteikumu ieviešanas šķēršļiem. 2) Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei līdz 30.03.2020. Iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pasākumu plānu sabiedrības ar ierobežotu atbildību GERNST & YOUNG BALTIC" pirmā posma ieteikumu ieviešanai un izpildei, norādot veicamās darbības, atbildīgās personas un termiņus, kādos ieteikumi tiks ieviesti, vai 1. punktā minēto pamatojumu. <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J. Radzevičs nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2020. gada budžeta

	<p>Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes sastāvā.</p>	<p>apstiprināšanai (pielikumā).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei samazināt 2020. Gada budžetā plānotās administrācijas personāla izmaksas un attiecīgus 2020. gada budžeta grozījumus iesniegt izskatīšanai kārtējā dalībnieku sapulcē. 3) Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei izvērtēt mērķu izpildes rādītājus un aktualizēt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2022. gadam un iesniegt to apstiprināšanai kārtējā dalībnieku sapulcē. <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J. Radzevičs nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Atlikt jautājumu par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības apstiprināšanu. 2) SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei sagatavot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību jaunā redakcijā, ņemot vērā Rīgas domes īpašuma departamenta atzinumā minēto, un iesniegt izskatīšanai nākamajā dalībnieku sapulcē. <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J. Radzevičs nolemj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Cimzes ielā/Ezermalas ielā, Rīgā, sakopšanai atbilstoši al normatīvo aktu prasībām. <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J. Radzevičs nolemj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pieņemt zināšanai Rīgas domes Īpašuma departamenta 19.02.2020. Atzinumā Nr. 1-5/DI-20-231-nd sniegto informāciju. <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J. Radzevičs nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Atsaukt no SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes priekšsēdētāja amata Ingmāru Līdaku un valdes locekļa amata Andri Morozovu (personas kods: 140982-11970) sakarā ar svarīgu iemeslu –uzticības zaudēšanu un nepienācīgu pienākumu pildīšanu. 2) Ievēlēt Rolandu Greizinu par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes
--	--	---

		<p>priekšsēdētāju.</p> <ol style="list-style-type: none">3) Ievēlēt Sandi Cakulu par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekli.4) Noteikt, ka Rolands Greiziņš un Sandis Cakuls SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekļu pienākumus pilda līdz brīdim, kad par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekļiem ievēlēs personas, kas izvēlētas, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.5) Noteikt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes priekšsēdētājam Rolandam Greiziņam mēneša atlīdzību 3 500 euro apmērā un valdes loceklim Sandim Cakulam - 3000 euro apmērā.6) Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes priekšsēdētāju Rolandu Greiziņu un valdes locekli Sandi Cakulu (projekts pielikumā).7) Izskatot Sanda Cakula 18.02.2020. iesniegumu, kurā S. Cakuls lūdz atļauju savienot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekļa amatu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu, un ievērojot, ka<ul style="list-style-type: none">- saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta ceturtais daļas 2. punkta "b" apakšpunktu publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu ir ievēlējusi amatā;- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 3. punktā noteikts, ka lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu amatā pieņem dalībnieku sapulce. Līdz ar to SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta ceturtais daļas 2. punktu ir kompetenta sniegt minēto atļauju;- Saskaņā ar Ministru kabineta 29.03.2011. noteikumu Nr.233 vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums" 1. punktu Vides aizsardzības un reģionālās
--	--	--

attīstības ministrija ir valsts pārvaldes iestāde. Ņemot vērā minēto, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieka amats ir uzskatāms par amatu publiskas personas institūcijā likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē. Saskaņā ar šo noteikumu 12. punktu valsts sekretāra vietnieka kompetenci, kā arī attiecīgajam valsts sekretāra vietniekam tieši pakļautās ministrijas struktūrvienības nosaka valsts sekretārs. No S. Cakula iesnieguma izriet, ka viņš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pilda arī atbildīgās iestādes vadītāja pienākumus attiecībā uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākumu "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana", kura ietvaros tiek īstenots projekts "Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" (Nr.5.4.2.2/17/1/002), kur viens no projekta partneriem ir SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs", vienlaicīgi norādot, ka nepiedalīsies lēmuma pieņemšanā attiecībā uz šo projektu;

- saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 3. pielikuma 13. punktu SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" nodrošina vienīgā nacionālā zooloģiskā dārza Latvijā darbību, līdzdarbojoties dabas aizsardzības projektu īstenošanā, sniedzot iedzīvotājiem zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanas, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sekmējot tūrismu, veicot komercdarbību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību, un kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; Sandis Cakuls 18.02.2020. iesniegumā ir apliecinājis, ka amatu savienošana interešu konflikta situāciju neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs", kā arī ir apliecinājis, ka atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" neieņem citus amatus, kuru savienošana ar ieņemamo amatu ir aizliegta vai kuru savienošanai būtu nepieciešama rakstveida atļauja;
- atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā

		<p>vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz dalībnieku sapulces doto atļauju savienot amatus, Sandim Cakulam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka Sandis Cakuls var nonākt interešu konflikta situācijā;</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvērtējot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” darbības jomu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieka amata pienākumus, secināms, ka minēto amatu savienošana, ņemot vērā atrunu attiecībā uz projektu Nr. Nr. 5.4.2.2/17/1/002, interešu konfliktu nerada, pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta ceturtais daļas 2. punkta "b" apakšpunktu, atļaut Sandim Cakulam (personas kods: 150782-12188) savienot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amatu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu.
<p>Kārtējā dalībnieka sapulce Nr.2 05.08.2020 plkst. 11:10</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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; 	<p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Zalpētere nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.

	<p>4. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2020.gada budžeta grozījumiem;</p> <p>5. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošanu;</p> <p>6. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" statūtu grozījumiem (1.pielikums).</p>	<p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Zalpētere nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019.gada pārskatu; 2) SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019.gada peļņu 293 943 euro alsta 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). <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Zalpētere nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo dalībnieku sapulci. 2) Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei cenu aptaujas veikšanu. <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Zalpētere nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2020.gada budžeta grozījumu apstiprināšanai. 2) Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei aktualizēt vidēja termiņa
--	---	---

		<p>darbības stratēģiju 2019.-2022.gadam un iesniegt izskatīšanai dalībnieku sapulcē līdz 01.11.2020.</p> <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Zalpētere nolemj:</p> <p>Saskaņot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību.</p> <p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Zalpētere nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izteikt statūtu 7.punktu šādā redakcijā: <i>“7. Valdes sastāvā ir divi locekļi.”</i> 2. Izteikt statūtu 9.punktu šādā redakcijā: <i>“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.”</i>
<p>Ārkārtas dalībnieka sapulce Nr.3 27.11.2020 plkst. 11:31</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par revidenta apstiprināšanu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2020.gada pārskata revīzijas veikšanai. 2. Par būvdarbu iepirkuma rezultātiem un būvdarbu iepirkuma līguma slēgšanu. 	<p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve R.Logina nolemj:</p> <p>Piekrist SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” iepirkuma līguma slēgšanai ar atklāta konkursa “Vides informācijas un izglītības centra Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvdarbi”, identifikācijas Nr.RNZD 2020/8, rezultātā izvēlēto pretendentu – SIA “TRIGONE BŪVE” par kopējo summu EUR 1 390 430,70 (viens miljons trīs simti deviņdesmit tūkstoši četri simti trīsdesmit euro un 70 centi) bez PVN (pielikumā).</p>