

Dalībnieka sapulces darba kārtība un pieņemtie lēmumi 2021. gads

Dalībnieka kārtējās/ārkārtas sapulces datums	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
<p>Ārkārtas dalībnieka sapulce 08.01.2021., protokols N.1</p>	<p>Par Sabiedrības 2021. gada budžeta izskatīšanu un apstiprināšanu</p>	<p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve R.Logina nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piekrist SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2021. gada budžeta apstiprināšanai; 2. Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei pēc Rīgas domes lēmuma par līdzdalības saglabāšanu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pieņemšanas izvērtēt mērķu izpildes rādītājus un aktualizēt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” vidējā termiņa darbības stratēģiju un iesniegt to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē. 3. Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2021. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 31.08.2021.
<p>Ārkārtas dalībnieka sapulce 04.02.2021., protokols Nr.2</p>	<p>Par izmaiņām SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes sastāvā.</p>	<p>Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve R. Logina nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta devīto daļu un ņemot vērā, ka 18.02.2021. beidzas maksimālais pieļaujamais termiņš, uz kādu pienākumus drīkst pildīt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes priekšsēdētājs R.Greiziņš un valdes loceklis S. Cakuls, kas valdes locekļu amatā tika ievēlēti kā pagaidu valdes locekļi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā, atsaukt Rolandu Greiziņu no SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes priekšsēdētāja amata un atsaukt Sandi Cakulu no SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amata; 2. Ievēlēt Aneti Bilzēnu par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekli; 3. Noteikt, ka A. Bilzēna SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa pienākumus pilda līdz brīdim, kad par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes

		<p>locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā;</p> <p>3. Ievēlēt Jāni Rudzīti par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem;</p> <p>4. Lai novērstu iespējamus interešu konflikta riskus un dotu iespēju personām iesniegt iesniegumus par atbrīvošanu no amatiem, ar kuriem SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes locekļa amatu savienot aizliegts, noteikt, ka lēmuma 1. - 4. punkts stājas spēkā 19.02.2021.</p> <p>5. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar Jāni Rudzīti un Aneti Bilzēnu. Noteikt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 4000 <i>euro</i> apmērā un valdes loceklim mēneša atlīdzību 3600 <i>euro</i> apmērā.</p>
<p>Ārkārtas dalībnieka sapulce 15.03.2021. Protokols Nr.3</p>	<p>Par kapitālsabiedrības valdes locekļa nominācijas procesa nodrošināšanu, uzdotot personāla atlases pakalpojuma līgumu slēgt vienam valdes loceklim.</p>	<p>Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve R. Logina nolēmj:</p> <p>1 Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 21. panta trešo daļu, uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes priekšsēdētājam J. Rudzītim vienpersoniski slēgt vienošanos ar SIA “Human Source”, reģistrācijas Nr. 40103991769, saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem par personāla atlases pakalpojumu sniegšanu, īstenot līgumā noteikto saistību izpildes, uzraudzības un kontroles funkciju un nepieciešamības gadījumā parakstīt līguma grozījumus, kā arī darba pieņemšanas-nodošanas aktus.</p>
<p>Kārtējā dalībnieku sapulce 25.05.2021., protokols Nr.4</p>	<p>1. SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2020. gada pārskata apstiprināšana.</p> <p>2. Revidenta iecelšana 2021. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana</p>	<p>Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolēmj:</p> <p>1. Apstiprināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2020. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.</p> <p>2. Apstiprināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2020.gada pārskatu.</p> <p>3. Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolēmj:</p> <p>4. Ievēlēt par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2021. gada pārskata revidentu SIA ‘Potapoviča un Andersone’.</p> <p>5. Noteikt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” revidentam atlīdzību par 2021. gada revīziju 4 200.00 EUR (bez PVN) apmērā.</p> <p>6. Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei, slēdzot līgumu par 2021. gada revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2021. gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.</p>

<p>Ārkārtas dalībnieka sapulce 21.07.2021. Protokols Nr.5</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019. gada peļņas sadali. 2. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" pamatdarbības ieņēmumu situāciju 2021. gada 5 mēnešos un izpildes prognozi 2021. gada kopumā. 3. Par 2021. gada budžetā neplānotajiem izdevumiem. 4. Par nepieciešamajiem papildu izdevumiem SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" darbības un pārvaldības nodrošināšanai; 5. Par Rīgas domes dotāciju apmēra veidošanas principiem. 6. Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ezermalas ielā ; Cimzes iela (kadastra Nr. 0100 084 0543) nomas līgumu. 	<p>Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2019. gada peļņas daļu 195 841 euro apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" attīstībai atbilstoši 2021. gada budžetā plānotajām investīcijām un īstermiņa ieguldījumu veikšanai, kas nepieciešami SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 2. Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj: <ul style="list-style-type: none"> - Pieņemt zināšanai c valdes sniegto informāciju par prognozējamo Covid- 19 ietekmi uz pamatdarbības ieņēmumiem 2021. gadā; - Atbalstīt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" papildus dotāciju pieprasījuma COVID-19 ietekmes mazināšanai virzību izskatīšanai Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Rīgas domes Finanšu departamentā un atbildīgajās nozaru komitejās. 3. Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj: <ul style="list-style-type: none"> - Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei sagatavot 2021. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 31.08.2021. 4. Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj: <ul style="list-style-type: none"> -Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" sniegto informāciju par nepieciešamajiem papildus izdevumiem SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" darbības un pārvaldības nodrošināšanai un nākotnē plānoto ieejas biļešu cenu paaugstināšanu un overdrafta līgumu. 5. Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj: <ul style="list-style-type: none"> - Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" sniegtos priekšlikumus par Rīgas pilsētas pašvaldības dotācijas apmēra aprēķināšanas pamatprincipiem; - Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei organizēt sarunu ar Rīgas Domes Mājokļa un Vides departamenta un Rīgas domes Finanšu departamenta speciālistiem, pieaicinot Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes pārstāvi, par Rīgas pilsētas pašvaldības dotācijas apmēra aprēķināšanas pamatprincipiem. 6. Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj: <ul style="list-style-type: none"> - Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" sniegto informāciju par nekustamā īpašuma Ezermalas ielā, Cimzes ielā, Rīgā.
---	---	---

<p>Ārkārtas dalībnieku sapulce 16.11.2021. Protokols Nr.6</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par piekrišanu overdrafta līguma ar akciju sabiedrību "Citadeles banka" noslēgšanai 2. Par piekrišanu līguma "Par apbūves tiesību nodibināšanu" ar SIA "TeleTower" noslēgšanai 3. Par pilnvarojumu valdes priekšsēdētājam vienpersoniski parakstīt līgumu ar personāla atlases kompāniju, kas atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem piesaistīta valdes locekļa atlases konkursā. 	<p>Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" overdrafta līguma noslēgšanai ar akciju sabiedrību "Citadele banka". 2. Atlikt jautājuma par piekrišanu līguma "Par apbūves tiesību nodibināšanu" ar SIA "TeleTower" noslēgšanai izskatīšanu. 3. Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā" 21.panta trešo daļu, uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes priekšsēdētājam vienpersoniski pieņemt lēmumus par iepirkumu procedūras rezultātu apstiprināšanu personāla atlases pakalpojumu sniegšanai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības izsludinātajā publiskajā kandidātu pieteikšanās procedūrā uz SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes locekļa amatu), līguma noslēgšanu, kā arī īstenot līgumā noteikto saistību izpildes, uzraudzības un kontroles funkciju un nepieciešamības gadījumā parakstīt līguma grozījumus, kā arī darba pieņemšanas-nodošanas aktus.
<p>Ārkārtas dalībnieku sapulce 28.12.2021. Protokols Nr.7</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA "SIA Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2022.gada budžeta apstiprināšanu 	<p>Rīgas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2022.gada budžeta apstiprināšanai. 2. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei veikt pienākumus papildus ieņēmumu gūšanai un/ vai izmaksu optimizācijai, lai 2022.gada budžeta izmaksas sabalansētu ar ieņēmumiem. 3. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei atbilstoši kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteiktajam iesniegt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2022.gada budžetu informatīvi sagatavotu sadalījumu pa ceturkšņiem ne vēlāk kā līdz 31.12.2022., kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavot 2022.gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 31.07.2022.