

Pārskats par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2022.gada dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem

npk	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
1	08.02.2022.	1. Par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas veikšanu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”	1. Noteikt, ka SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2021. līdz 30.06.2022. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanu plānu 2022.gadam. 2. Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.
		2. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes sastāvu	1. Ņemot vērā SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 04.02.2021. ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.2), ar kuru A. Bilzēna valdes locekles amatā ir ievēlēta uz laiku līdz brīdim, kad atklātas nominācijas procedūras rezultātā kapitāla daļu turētāja pārstāvis ievēlēs amatā pastāvīgo valdes loekli (ar pilnvaru termiņu – pieci gadi), atsaukt no SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pagaidu valdes locekļa amata Aneti Bilzēnu. 2. Ņemot vērā publiskās kandidātu pieteikšanās procedūras rezultātus, ievēlēt Aneti Bilzēnu par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes loekli uz pieciem gadiem
2	28.04.2022.	1. Sabiedrības 2021.gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2021.gada pārskata apstiprināšana	1. Apstiprināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2021.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas Domes Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai. 2. Apstiprināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2021.gada pārskatu 3. Noteikt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” atbilstību Kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar MK 04.02.2020 noteikumiem 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 2021.gadā (bilances kopsumma 32 177 740 euro, neto apgrozījums 3 516 554 euro, vidējais darbinieku skaits – 170) 4. Ņemot vērā SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2021.gada finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” mājas lapā publiskojamās informācijas prasību, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) un budžeta izpildi, novērtēt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2021.gada darbības rezultātus kā apmierinošus.
		2. Revidenta iecelšana 2022. un 2023.gada Sabiedrības pārskatu pārbaudei un atlīdzības noteikšanai	1. Ievēlēt par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2022. un 2023.gada pārskatu revidentu SIA “PKF Latvia” (reģ. Nr.42803001030, licence Nr.63) 2. Noteikt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” revidentam kopējo atlīdzību par 2022. un 2023.gada pārskatu revīziju 11 700 euro (bez PVN) apmērā (5 500 euro par 2022.gada pārskata revīziju un 6 200 par 2023.gada pārskata revīziju).
		3. Par transportlīdzekļu patapinājuma līguma ar Sabiedrības valdes locekļiem projekta / formas apstiprināšanu	Paļaujoties, ka SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” patapinājuma līguma slēgšanai ar valdes locekļiem precizētajā redakcijā

npk	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
		4. Par sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošanu	Saskaņot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību precizētajā redakcijā
3	18.07.2022.	1. Dalībnieku sapulces piekrišana nodibinājuma "RīgaZOO Fonds" dibināšanai 2. Amatu savienošanas atļaujas saņemšana	1. Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks un atbilstoši SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes 29.06.2022 sēdes (protokols Nr.35) lēmumam, konceptuāli atbalstīt nodibinājuma "RīgaZOO Fonds" dibināšanu, kur vienīgais nodibinājuma dibinātājs ir SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs". 2. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei vērsties Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ar lūgumu sniegt skaidrojumu / viedokli par naudas līdzekļu, kurus SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" plāno novirzīt nodibinājuma "RīgaZOO Fonds", atbilstību Publisko personu finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.panta piektajai daļai. Pieņemt zināšanai informāciju par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes priekšsēdētāja J.Rudzīša un valdes locekles A.Bilzēnas amatu savienošanu
4	20.09.2022.	1. Par piekrišanu apbūves tiesību nodibināšanai	1. Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks un ņemot vērā publiskās izsoles rezultātus, piekrist apbūves tiesības līguma "Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecība un ekspluatācija" slēgšanai starp SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" un SIA "TeleTower", reģ. Nr.40103257495, nodibinot apbūves tiesības ar termiņu uz 20 gadiem uz SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" piederošā nekustamā īpašuma Meža prospektā 1, Rīgā, (kadastra Nr.01000940267), kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodaļumā Nr.100000061862, daļas 100 m2 platībā (kadastra apzīmējums 010009402678001)
5	11.11.2022.	1. Par Sabiedrības 2022.gada budžeta un investīciju plāna grozījumiem	Atzinīgi novērtējot budžeta izpildi, uzteicot Sabiedrību par to, ka ieņēmumu sadaļa ir būtiski pieaugusi, saprotot, ka energoresursu cenas Sabiedrība nevar ietekmēt, apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2022.gada budžeta, tai skaitā investīciju plāna grozījumus.