

SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”

VALDES REGLAMENTS

1. SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” (turpmāk Sabiedrība) Valdes reglaments (turpmāk Reglaments) nosaka Sabiedrības Valdes (turpmāk Valde) iekšējās darba kārtības noteikumus.
2. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kas pārstāv Sabiedrību kopīgi.
3. Valdi ieceļ Sabiedrības dalībnieku sapulce, ja Valdes loceklis izteicis savu piekrišanu būt Valdes sastāvā un uzņemties Valdes locekļa pienākumus, iegūt Valdes locekļa tiesības un atbildību par savu darbību Sabiedrības Valdē.
4. Sabiedrības izdotas pilnvaras, līgumus, darba līgumus, bankas- finansu dokumentus un citus Sabiedrības dokumentus paraksts valdes priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis, ja valdes lēmums nenosaka citādu dokumentu parakstīšanas kārtību.
5. Valdes tiesības, pienākumi un atbildība:
 - 5.1. Sabiedrības valde:
 - 5.1.1. pārzina un vada visas Sabiedrības lietas;
 - 5.1.2. pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar Sabiedrības līdzekļiem saskaņā ar šo Reglamentu, Sabiedrības statūtiem, Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumiem un likumdošanas aktiem;
 - 5.1.3. lemj visus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, kas ir valdes kompetencē;
 - 5.1.4. analizē Sabiedrības komercdarbības rādītājus un finansiālo stāvokli, ir tiesīga pieņemt lēmumu par Sabiedrības darbības revīzijas veikšanu jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrības darbību un tās mantisko stāvokli;
 - 5.1.5. atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par likumdošanas aktos noteiktajām prasībām atbilstošu grāmatvedību. Pēc pārskata gada beigām Valde sastāda Sabiedrības gada pārskatu un nekavējoties iesniedz to revidentam. Pēc atzinuma saņemšanas Valde sasauca dalībnieku sapulci gada pārskata apstiprināšanai;
 - 5.1.6. iesniedz Sabiedrības dalībnieku sapulces apstiprinātu gada pārskatu komercreģistra iestādei;
 - 5.1.7. izdara ierakstus Sabiedrības dalībnieku reģistrā un sniedz ziņas komercreģistra iestādei par izmaiņām dalībnieku reģistra ierakstos;
 - 5.1.8. var informēt Sabiedrības dalībnieku sapulci vai atbildīgo darbinieku par Sabiedrībai nozīmīgiem darbības jautājumiem;
 - 5.1.9. ir atbildīga par savu darbību Sabiedrībā.
6. Valdes locekļu tiesības, pienākumi un atbildība.
 - 6.1. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
 - 6.2. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.
 - 6.3. Valdes locekļi ir līdztiesīgi, visiem valdes locekļiem ir vienādas tiesības, pienākumi un atbildība.
 - 6.4. Valdes priekšsēdētājam ir saistoši visi uz Valdes locekļiem attiecinātie ierobežojumi un noteikumi par Valdes locekļu atbildību.
 - 6.5. Valdes priekšsēdētājs atklāj un vada Valdes sēdes, nodrošina Sabiedrības dalībnieku sapulču lēmumu izpildi un atskaitās tai par Valdes darbu.

- 6.6. Valdes locekli var atsaukt Sabiedrības dalībnieku sapulce, ja tam ir svarīgs iemesls.
- 6.7. Valdei attiecībā uz Sabiedrību jāievēro visi likumdošanas aktos, Sabiedrības statūtos un dalībnieku sapulcē pieņemti noteikumi, sevišķi, ja tie ierobežo Valdes rīcības tiesības.
- 6.8. Valdes locekļi:
 - 6.8.1. aktīvi piedalās Sabiedrības Valdes darbā;
 - 6.8.2. regulāri apmeklē Valdes sēdes;
 - 6.8.3. ierosina dažādu jautājumu izskatīšanu, kas saistīti ar Sabiedrības darbības efektivitātes un rentabilitātes nodrošināšanu, informē Valdi par viņam (valdes loceklim) zināmiem šķēršļiem vai apstākļiem konkrētā Valdes sēdes darba kārtībā iekļautā jautājuma izlemšanai;
 - 6.8.4. balso par vai pret attiecīgu Valdes lēmumu pieņemšanu. Gadījumā, ja Valdes loceklis balsojis pret attiecīgā lēmuma pieņemšanu, par kuru vairākums no Valdes locekļu sastāva ir balsojis par šāda lēmuma pieņemšanu, Valdes protokolā obligāti jānorāda šāda pretēja Valdes locekļa balsojuma motivācija vai iemesli;
 - 6.8.5. solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai; valdes loceklis neatbild par zaudējumiem, ko tas, būdams Sabiedrības valdē kā Valdes loceklis, nodarījis, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks;
 - 6.8.6. neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja rīkojušies saskaņā ar Sabiedrības dalībnieku sapulces likumīgu lēmumu.
- 6.9. Katram Valdes loceklim ir pienākums paziņot Valdei Valdes sēdes sākumā par Valdes locekļa iespējamo nonākšanu interešu konfliktā ar Sabiedrību, ja jautājums, kas tiek izlemts Valdes sēdē, skar vai varētu skart Valdes locekļa vai viņa radnieka intereses; Par radnieku šā reglamenta izpratnē uzskatāms- tēvs, māte, bērns, vecāmatē, vecaistēvs, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais.
- 6.10. Gadījumā, ja Sabiedrības intereses saduras ar kāda konkrēta Valdes locekļa vai viņa radnieka interesēm, jautājumu izlemj Valdes sēdē, kurā ieinteresētajam Valdes loceklim nav tiesību par to balsot, un tas ierakstāms Valdes sēdes protokolā.
7. Valdes sēdes un lēmumu pieņemšana.
 - 7.1. Valdes sēdes darbs norisinās, organizējot valdes sēdes.
 - 7.2. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs pēc savas vai valdes locekļa iniciatīvas. Valdes sēdes notiek Sabiedrības atrašanās vietā Rīgā, Meža prospektā 1, ja Valde nenolemj citādi.
 - 7.3. Valdes sēdes ir atklātas. Tās var būt slēgtas, ja tajās izskata jautājumus, kas satur konfidenciālu informāciju.
 - 7.4. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs. Sēdes dienu un laiku nosaka pēc Valdes priekšsēdētāja ierosinājuma.
 - 7.5. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā balss pieder valdes priekšsēdētājam. Jautājumā par gada pārskatu, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 7.5.1. sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;
 - 7.5.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - 7.5.3. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, finanšu līzinga darījumi;
 - 7.5.4. vekseļu izdošana sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;
 - 7.5.5. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieku sapulces noteiktās summas apmēru, t.i. 99 596 EUR (apstiprināta 06.02.2008. dalībnieka ārkārtas sapulcē 70 tūkst. Ls)

- 7.6. Balsošanas rezultātus paziņo Valdes sēdes vadītājs un tos ieraksta Valdes sēdes protokolā, kuru paraksta visi klātesošie Valdes locekļi.
 - 7.7. Protokolā norāda:
 - 7.9.1. sabiedrības firmu;
 - 7.9.2. Valdes sēdes norises vietu, datumu un laiku;
 - 7.9.3. Valdes locekļus un citas personas, kas piedalās sēdē;
 - 7.9.4. darba kārtības jautājumus;
 - 7.9.5. pieņemtos lēmumus;
 - 7.9.6. balsošanas rezultātus, fiksējot katra Valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" attiecībā uz katru lēmumu;
 - 7.9.7. citu informāciju, ko Valdes loceklis pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu valdes sēdes norisi;
 - 7.9.8. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to, pēc šī Valdes locekļa pieprasījuma viņa atšķirīgais viedoklis ierakstāms valdes sēdes protokolā;
 - 7.9.9. Valdes sēžu protokolus paraksta persona, kura vada Valdes sēdi, sēdes protokolētājs un visi valdes locekļi, kas piedalās sēdē.
 - 7.8. Valdes sēdēs var piedalīties arī uzaicinātās personas, kurām Valdes sēdē nav balsttiesību.
 - 7.9. Valdes locekļi savu nepiedalīšanos Valdes sēdē saskaņo ar Valdes priekšsēdētāju.
 - 7.10. Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā viens no Valdes locekļiem.
 - 7.11. Valdes sēdes protokolē Valdes priekšsēdētāja uzaicinātais protokolists.
 - 7.12. Kārtējās Valdes sēdes darba kārtība tiek izziņota visiem Valdes locekļiem ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms Valdes sēdes. Parasti tā kopā ar vai bez lēmuma projektiem tiek nodota tieši Valdes locekļiem un uzaicinātām personām.
 - 7.13. Katrs Valdes loceklis ir tiesīgs iesniegt izskatīšanai Valdei jebkuru ar Sabiedrības darbību saistītu jautājumu, kas ir Valdes kompetencē.
 - 7.14. Valdes sēdes protokolu paraksta Valdes priekšsēdētājs, protokolists un visi Valdes locekļi, kuri piedalījušies sēdē. Iebildumi par Valdes sēdes protokola saturu iesniedzami Valdes priekšsēdētājam rakstiskā veidā 2 (divu) dienu laikā no protokola parakstīšanas dienas.
 - 7.15. Valdes lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, ja lēmumā nav noteikts citādi.
 - 7.16. Valdes sēžu protokolu oriģināli glabājas pie Valdes priekšsēdētāja līdz Valdes sēdes protokolu nodošanai arhīvā likumā noteiktajā kārtībā. Valdes sēžu protokolu kopijas var tikt izsniegtas katram Valdes loceklim pēc Valdes locekļa lūguma.
 - 7.17. Valdes lēmumu izpildi organizē un nodrošina Valdes priekšsēdētājs vai Valdes sēdē nozīmēta persona.
 - 7.18. Valdes sēdes protokolists Valdes sēdes protokola pilnu tekstu sagatavo 3 (trīs) darba dienu laikā.
 - 7.19. Valdes lēmumi ir obligāti visiem Valdes locekļiem un Sabiedrības darbiniekiem.
8. Konfidencialitāte.
 - 8.1. Informācija, kas attiecas uz Sabiedrības darbību ir konfidenciāla, ja to nosaka normatīvie akti vai par to ir pieņemts attiecīgs dalībnieku sapulces lēmums vai Valdes lēmums.
 - 8.2. Valdes locekļu un citu Sabiedrības amatpersonu pienākums ir neizpaust informāciju jebkurai trešai personai, kā arī nerādīt iespēju kādai trešai personai iegūt šo informāciju, ja tā neattiecas uz šo personu.
 9. Ar šo jaunās redakcijas apstiprināšanu Valdes sēdē spēku zaudē 09.09.2014. Sabiedrības Valdes sēdē (protokols Nr.16) apstiprinātais Valdes reglaments.