

**Pārskats par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2023.gada dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem**

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
1.	11.01.2023.	1. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2023. gada budžeta projekta izskatīšanu.	<p>1. Atlikt jautājuma par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2023. gada budžeta projekta izskatīšanu līdz Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta, tai skaitā SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” piešķiramās dotācijas 2023. gadam apstiprināšanai.</p> <p>2. Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei precizēt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2023. gada budžeta projektu, ņemot vērā Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetā paredzēto dotācijas apmēru, iesniedzot to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanas.</p> <p>3. Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei izstrādāt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu un līdz 31.01.2023. iesniegt to Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldei virzīšanai Rīgas domes departamentiem viedokļu sniegšanai atbilstoši Rīgas domes 08.09.2021. iekšējiem noteikumiem Nr. 8 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē viedokļus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas”.</p>
		2. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2023. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.	<p>1. Noteikt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2023. gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus (<i>Key Performance Indicators</i>) atbilstoši SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes 01.12.2022. sēdē apstiprinātajam priekšlikumam.</p> <p>2. Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei kopā ar precizēto budžetu un/vai vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.–2025. gadam projektu iesniegt priekšlikumu par papildu 2023. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem/uzdevumiem gan valdei kopumā, gan katram valdes loceklim, ņemot vērā vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.–2025. gadam projektā izvirzītās prioritātes un norādot konkrētus 2023. gadā sasniedzamo mērķu/uzdevumu rezultātīvos rādītājus.</p>

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
2.	9.02.2023.	<p>1. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2021. līdz 30.06.2022. rezultātiem.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 28.12.2022. revīzijas atzinumu Nr. PAR-22-6-atz "Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2021. līdz 30.06.2022.".</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei novērst Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 28.12.2022. revīzijas atzinumā Nr. PAR-22-6-atz "Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2021. līdz 30.06.2022." konstatētās nepilnības un nodrošināt atzinumā izteikto ieteikumu ieviešanu atbilstoši SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes apstiprinātajam pasākumu plānam.</p>
		<p>2. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politikas apstiprināšanu.</p>	<p>1. Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politiku.</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei izvērtēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtos priekšlikumus precizējumiem risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politikā un nepieciešamības gadījumā sagatavot politikas grozījumus</p>
		<p>3. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2008. gada 6. februāra dalībnieku sapulces Nr. 1 lēmuma Nr. 3 "Par darījuma summu, virs kuras Rīgas PSIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei</p>	<p>1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2008. gada 6. februāra dalībnieku sapulces Nr. 1 lēmuma Nr. 3 "Par darījuma summu, virs kuras Rīgas PSIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana" atcelšanu.</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei izvērtēt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes sagatavotos SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju, iekļaujot šo jautājumu nākamās dalībnieku sapulces darba kārtībā.</p>

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
		nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana” atcelšanu.	
3.	16.02.2023.	1. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2023. gada budžeta projekta izskatīšanu.	1. Apstiprināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 2023. gada budžetu. 2. Uzdot SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2023. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 31.05.2023., vienlaikus izvērtējot papildus ieņēmumu gūšanas un/vai izmaksu optimizācijas iespējas, lai 2023. gada budžeta izmaksas sabalansētu ar ieņēmumiem, novēršot risku 2023. gadu noslēgt ar zaudējumiem.
		2. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2023. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.	Noteikt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2023. gadā sasniedzamos būtiskākos finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus ( <i>Key Performance Indicators</i> ).
		3. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” statūtu grozījumiem.	1. Atcelt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” 06.02.2008. dalībnieku sapulces (protokols Nr. 1) lēmumu “Par darījuma summu, virs kuras Rīgas PSIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana”. 2. Apstiprināt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes sagatavotajā redakcijā.
4.	24.03.2023.	1. Par dalībnieku sapulces piekrišanu SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” darījumu slēgšanai ar AS “Latvenergo”.	1. Paļaujoties, ka SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” iepirkuma līguma (projekts pielikumā) slēgšanai ar atklāta konkursa “Dabasgāzes piegāde” (identifikācijas Nr. SIA RNZD 2023/3) rezultātā izvēlēto pretendentu akciju sabiedrību

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
		2. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepirkumu organizēšanas un veikšanas politikas apstiprināšanu.	<p>"Latvenergo" (reģistrācijas Nr. 40003032949) par kopējo līguma summu 214 208 <i>euro</i> (bez PVN).</p> <p>2. Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepirkumu organizēšanas un veikšanas politiku ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes 23.03.2023. atzinumā Nr. CAKSP-23-17-atz ierosinātajiem precizējumiem.</p>
5.	29.03.2023.	Par piekrišanu rīcībai Vides izglītības centra projekta īstenošanā.	<p>1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" sniegto informāciju par 09.03.2021. Iepirkuma līguma Nr. 35/2021 "Vides informācijas un izglītības centra Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvdarbi" neizpildi no būvnieka PS "Lemisele AG" puses.</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei vērsties Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, sniedzot informāciju par izveidojušos situāciju, plānoto līguma pārtraukšanu un iespējamiem risinājumiem, lai nezaudētu Kohēzijas fonda finansējumu, un nodrošināt Vides informācijas un izglītības centra Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvdarbu turpināšanu, ievērojot normatīvos aktus, tai skaitā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma noteikumus.</p>
		1. SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2022. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2022. gada pārskata apstiprināšana.	1. Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2022. gada darbības rezultātu izvērtējumu un 2022. gada pārskatu.

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
6.	12.05.2023.	2. Par dalībnieku sapulces piekrišanu SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" darījumu slēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AJ Power".	2. Piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepirkuma līguma slēgšanai ar atklāta konkursa "Elektroenerģijas piegāde" (identifikācijas Nr. SIA RNZD 2023/13) rezultātā izvēlēto pretendentu.
7.	25.07.2023.	<p>1. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2023. gada budžeta (t. sk. investīciju plāna) grozījumu projekta izskatīšanu;</p> <p>2. Par atklātā konkursa "Vides informācijas un izglītības centra Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvdarbu pabeigšana", rezultātu izvērtēšanu un būvdarbu iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA "NEWCOM Construction".</p>	<p>1. Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2023. gada budžeta grozījumus.</p> <p>2. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei turpināt izvērtēt papildu ieņēmumu gūšanas un/vai izmaksu optimizācijas iespējas.</p> <p>3. Uzdot SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdei ne vēlāk kā līdz 25.09.2023.:</p> <p>3.1. precizēt izstrādāto SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu;</p> <p>3.2. izstrādāt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus;</p> <p>3.3. izstrādāt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" politikas un iesniegt tās apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.</p> <p>1. Lai netiktu kavēta Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta īstenošana, nodrošinot Kohēzijas fonda un Rīgas valstspilsētas pašvaldības ieguldīto finanšu līdzekļu apguvi atbilstoši noteiktajam mērķim, piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepirkuma līguma slēgšanai ar atklāta konkursa "Vides informācijas un izglītības centra Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā būvdarbu pabeigšana" rezultātā izvēlēto pretendentu SIA "NEWCOM Construction" ar kopējo līguma summu 1 480 529,37 euro (bez PVN).</p>

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
8.	11.10.2023.	Par dalībnieku sapulces piekrišanu darījumu slēgšanai ar SIA "MARK ARHITEKTI".	Ievērojot Rīgas domes lēmumu "Par Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza attīstības koncepciju" un paļaujoties, ka SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepirkuma līgumu slēgšanai ar atklāta konkursa "SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" ilgtermiņa attīstības plāna "Masterplan 2035" I posma "Himalaji" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" rezultātā izvēlēto pretendentu SIA "MARK ARHITEKTI" ar kopējo līgumu summu 330 000 eiro (bez PVN).
9.	09.11.2023.	<p>1. Par interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politikas, trauksmes celšanas politikas, personāla atlases politikas un ētikas kodeksa apstiprināšanu.</p> <p>2. Par tematiskās pārbaudes "Par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 (SAM 5.4.2.2. pasākums "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana") realizācijas un uzraudzības gaitu rezultātiem.</p>	<p>1. Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politiku, Trauksmes celšanas politiku, Personāla atlases politiku un Ētikas kodeksu RVP CA Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā.</p> <p>2. Uzdot valdei izskatīšanai nākamajā dalībnieku sapulcē, bet ne vēlāk kā dalībnieku sapulcē, kurā izskatīs SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2024. gada budžetu, iesniegt korporatīvās pārvaldības politiku, atalgojuma politiku, korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politiku un valdes reglamentu.</p> <p>1. Pieņemt zināšanai RVP CA Audita un revīzijas pārvaldes tematiskās pārbaudes atzinumu "Par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 (SAM 5.4.2.2. pasākums "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana") realizācijas un uzraudzības gaitu SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"".</p> <p>2. Uzdot valdei novērst RVP CA Audita un revīzijas pārvaldes tematiskās pārbaudes atzinumā "Par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 (SAM 5.4.2.2. pasākums "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana") realizācijas un uzraudzības gaitu SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" konstatētos pārkāpumus un nepilnības un nodrošināt atzinumā izteikto ieteikumu ieviešanu atbilstoši SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes 26.10.2023. sēdē apstiprinātajam pasākumu plānam tematiskās pārbaudes atzinumā norādīto ieteikumu ieviešanai un līdz 01.04.2024. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par tematiskajā pārbaudē konstatēto pārkāpumu un nepilnību novēršanas un priekšlikumu ieviešanas gaitu.</p>