

Pārskats par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” (turpmāk – Sabiedrība)

2024. gada dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
1.	05.01.2024.	1. Par Sabiedrības 2024. gada budžeta projekta izskatīšanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada budžetu. 2. Uzdot Sabiedrības valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2024. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 30.04.2024., vienlaikus izvērtējot papildu veicamās darbības, lai 2024. gada budžeta izmaksas sabalansētu ar ieņēmumiem, novēršot risku 2024. gadu noslēgt ar zaudējumiem.
		2. Par Sabiedrības valdes 2024. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.	Noteikt Sabiedrības valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2024. gadā sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus (<i>Key Performance Indicators</i>) atbilstoši Sabiedrības valdes 04.01.2024. precizētajam priekšlikumam.
		3. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.–2026. gadam projekta izskatīšanu.	1. Atlikt Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.–2026. gadam apstiprināšanu līdz Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas (turpmāk – MVK) sēdē tiks atbalstīts minētās stratēģijas projekts, tai skaitā plānotā Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – RVP) dotācija visā stratēģijas periodā. 2. Uzdot Sabiedrībai precizēt Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.–2026. gadam projektu, ņemot vērā RVP Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes (turpmāk – KSP) atzinumā norādīto, un iesniegt apstiprināšanai Sabiedrības dalībnieku sapulcē pēc 1. punktā minētā MVK lēmuma pieņemšanas.
		4. Par Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības politikas un Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politikas apstiprināšanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības politiku un Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politiku RVP KSP precizētajā redakcijā. 2. Uzdot Sabiedrības valdei līdz 01.03.2024. izskatīšanai dalībnieku sapulcē iesniegt atalgojuma politiku.

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
		5. Par Sabiedrības valdes reglamenta projekta izskatīšanu.	Piekrist Sabiedrības valdes reglamenta apstiprināšanai RVP KSP precizētajā redakcijā.
		6. Par finanšu līzings darījuma par kravas elektromobiļa iegādi slēgšanas saskaņošanu.	<p>1. Paļaujoties, ka Sabiedrības valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist līzings līguma slēgšanai, nepārsniedzot finanšu līzings piedāvājumu kopsavilkumā norādītās piedāvājuma izmaksas.</p> <p>2. Uzdot Sabiedrības valdei pēc līzings līguma noslēgšanas tā atvasinājumu informācijai iesniegt RVP KSP.</p> <p>3. Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 21. panta trešo daļu, uzdot Sabiedrības valdes priekšsēdētājam veikt ar līzings līguma slēgšanu, izpildi un izpildes kontroli saistīto lēmumu pieņemšanu.</p>
2.	20.03.2024.	1. Par Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024. – 2026. gadam izskatīšanu.	<p>1. Ņemot vērā Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas 13.02.2024. lēmumu, apstiprināt Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.–2026. gadam.</p> <p>2. Uzdot Sabiedrības valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, nepieciešamības gadījumā aktualizēt Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.–2026. gadam un Rīgas valstspilsētas pašvaldības dotācijas nepietiekamības gadījumā sniegt priekšlikumus turpmākās Sabiedrības darbības nodrošināšanai.</p>
		2. Par Sabiedrības Atalgojuma politikas izskatīšanu.	<p>1. Atlikt Sabiedrības Atalgojuma politikas apstiprināšanu dalībnieku sapulcē.</p> <p>2. Uzdot Sabiedrības valdei precizēt Atalgojuma politiku un iesniegt izskatīšanai Sabiedrības 2024. gada kārtējā dalībnieku sapulcē.</p>
		3. Par piekrišanu slēgt dabas gāzes piegādes līgumu ar SIA “Elenger”.	Paļaujoties, ka Sabiedrības valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” iepirkuma līguma slēgšanai ar atklāta konkursa “Dabasgāzes piegāde” rezultātā izvēlēto pretendentu – SIA “Elenger” – uz 18 mēnešiem ar kopējo līguma summu 142 990,92 euro (bez PVN).
3.	13.05.2024.	1. Sabiedrības 2023. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2023. gada pārskata apstiprināšana.	Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada darbības rezultātu izvērtējumu un 2023. gada pārskatu.
		2. Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2024.,	1. Ievēlēt par Sabiedrības 2024., 2025. un 2026. gada pārskata revidentu SIA “POTAPOVIČA UN ANDERSONE”.

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
		2025. un 2026. gada pārskatu pārbaudei.	
4.	30.05.2024.	3. Sabiedrības Atalgojuma politikas izskatīšana. Par dalībnieku sapulces piekrišanu Sabiedrības darījuma slēgšanai ar SIA "Alexela".	Apstiprināt Sabiedrības Atalgojuma politiku. Paļaujoties, ka Sabiedrības valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepirkuma līguma par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai ar atklāta konkursa "Elektroenerģijas piegāde" rezultātā izvēlēto pretendentu – SIA "Alexela" uz 12 mēnešiem ar kopējo līguma summu līdz 155 111,77 EUR (bez PVN).
5.	30.10.2024.	Par dalībnieku sapulces piekrišanu SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" būvdarbu iepirkuma līguma slēgšanai ar SIA "SANART".	Paļaujoties, ka Sabiedrības valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepirkuma līguma par saimnieciskās ēkas pārbūvi slēgšanai ar atklāta konkursa "Saimnieciskās ēkas pārplānošana un pārbūve" rezultātā izvēlēto pretendentu – SIA "SANART" – ar kopējo līguma summu 457 500 euro (bez PVN).
6.	18.12.2024.	1. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2025. gada budžeta projekta izskatīšanu. 2. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2025. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.	1. Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2025. gada budžetu. 2. Uzdot Sabiedrības valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2025. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 31.05.2025., vienlaikus izvērtējot papildu veicamās darbības, lai 2025. gada budžeta izmaksas sabalansētu ar ieņēmumiem, novēršot risku 2025. gadu noslēgt ar zaudējumiem. 3. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot statūtu grozījumus un iesniegt tos apstiprināšanai nākamajā dalībnieku sapulcē, palielinot skaņojamo darījumu sliekšni no 120 000 euro bez PVN uz 250 000 euro bez PVN. Atlikt Sabiedrības valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2025. gadā sasniedzamo finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšanu un uzdot Sabiedrības valdei sagatavot precizētus šos mērķus un iesniegt tos apstiprināšanai nākamajā dalībnieku sapulcē.

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
		3. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024. – 2026. gadam grozījumu projekta izskatīšanu.	Apstiprināt aktualizēto SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.–2026. gadam.
		4. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2023. gada peļņas izlietojumu.	Pamatojoties uz Rīgas domes lēmumu "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" peļņas daļu periodā no 2023. līdz 2026. pārskata gadam", Sabiedrības 2023. gada peļņu 106 298 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu un atbilstoši Rīgas domes lēmumam "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.
		5. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepirkumu organizēšanas un veikšanas politikas grozījumu izskatīšanu.	Apstiprināt SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" iepirkumu organizēšanas un veikšanas politiku RVP KSP precizētajā redakcijā.