

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

2025. gada dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
1.	06.02.2025.	1. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” statūtu grozījumu apstiprināšanu	Atlikt jautājumu par Sabiedrības statūtu grozījumu apstiprināšanu līdz nekustamā īpašuma Cimzes ielā 5, Rīgā, ieguldīšanai SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” pamatkapitālā.
		2. Par piekrišanu apbūves tiesības nodibināšanai	Paļaujoties, ka Sabiedrības valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist Apbūves tiesības līguma “Mobilo sakaru bāzes stacijas būvniecība un ekspluatācija” slēgšanai starp SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, nodibinot apbūves tiesību ar termiņu līdz 31.05.2048. uz Sabiedrības piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Meža prospektā 1, Rīgā.
		3. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” Atalgojuma politikas grozījumu apstiprināšanu	Apstiprināt Sabiedrības aktualizēto Atalgojuma politiku.
		4. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” valdes 2025. gadā sasniedzamo nefinanšu un finanšu mērķu un uzdevumu (KPI) apstiprināšanu	Noteikt Sabiedrības valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus (<i>Key Performance Indicators</i>) atbilstoši Sabiedrības valdes 21.01.2025. sēdē apstiprinātajam priekšlikumam.
		5. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no	1) Noteikt, ka Sabiedrības finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2024. līdz 31.12.2024. veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvalde (turpmāk – RVP CA ARP) saskaņā ar RVP CA ARP iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2025. gadam.

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
		01.01.2024. līdz 31.12.2024.	2) Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt RVP CA ARP ar nepieciešamo informāciju un piekļuves tiesībām iekšējām Sabiedrības sistēmām, un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.
2.	28.02.2025.	Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumu apstiprināšanu	1) Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu saskaņā ar Rīgas domes lēmumu "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Cimzes ielā 5, Rīgā (kadastra Nr. 01000840543), atsavināšanu", ar kuru nolemts atsavināt RVP nekustamo īpašumu, ieguldot to SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu. 2) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 3) Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
3.	15.05.2025.	1. SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2024. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2024. gada pārskata apstiprināšana	Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada darbības rezultātu izvērtējumu un 2024. gada pārskatu .
		2. SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2025. gada iekšējā auditu plāna apstiprināšana	Apstiprināt Sabiedrības iekšējā audita plānu 2025. gadam.
4.	30.07.2025.	1. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2024. līdz 31.12.2024. rezultātiem.	1) Pieņemt zināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes (turpmāk – Revīzijas pārvalde) 27.06.2025. revīzijas atzinumu Nr. CAPAR-25-2-atz "Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2024. līdz 31.12.2024.". 2) Uzdot Sabiedrības valdei novērst Revīzijas pārvaldes revīzijas atzinumā konstatētos pārkāpumus un nepilnības un nodrošināt atzinumā izteikto ieteikumu ieviešanu atbilstoši Sabiedrības valdes sēdē apstiprinātajam pasākumu plānam un līdz 15.01.2026. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanu.
		2. Par nomas līguma termiņa pagarināšanu ar	Nepiekrīst starp Sabiedrību un SIA "DIFERENTS" 2015. gadā noslēgto nomas līgumu termiņa pagarinājumam.

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
		SIA "DIFERENTS" līdz 31.10.2029.	
5.	18.12.2025.	1. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes atlīdzības politikas projekta apstiprināšanu.	Apstiprināt Sabiedrības Valdes atlīdzības politiku.
		2. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" dalībnieku sapulces piekrišanu būvdarbu iepirkuma līguma slēgšanai ar SIA "NEWCOM Construction" un būvdarbu aizņēmuma līguma slēgšanai ar AS "Citadele banka".	Ievērojot Rīgas domes lēmumu, ar kuru ir atbalstīts izstrādātās Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza ilgtspējīgas attīstības līdz 2035. gadam koncepcijas (Masterplan 2035) A variants "Tanzānija" un noteikts, ka, plānojot un realizējot pasākumus Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza infrastruktūras uzturēšanā, rekonstrukcijā un attīstībā, ir jāievēro koncepcijas pamatnostādnes, un starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību un Sabiedrību noslēgto pilnvarojuma līgumu vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanai, kas paredz pienākumu uzturēt un attīstīt Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu kā zinātniskās izpētes, pasaules un lokālās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, sabiedrības izglītošanas, tūrisma un rekreācijas objektu, 1) piekrist iepirkuma līguma slēgšanai ar konkursa procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu SIA "NEWCOM Construction" ar kopējo līguma summu 6 552 362,19 <i>euro</i> (bez PVN) ar nosacījumu, ja ir saņemts Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas atbalsts, 2) piekrist kredīta līguma slēgšanai ar AS "Citadele banka" par summu 5 900 000 <i>euro</i> ar nosacījumu, ja ir saņemts Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas atbalsts.
		3. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" 2026. gada budžeta projekta izskatīšanu.	Apstiprināt Sabiedrības 2026. gada budžetu.
		4. Par SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" valdes priekšsēdētāja	Noteikt Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2026. gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus (<i>Key Performance Indicators</i>) saskaņā ar pielikumu [pie protokola].

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtības jautājums	Pieņemtais lēmums
		un valdes locekļa 2026. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.	