

2025. gada SIA „Rīgas nami” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtība	Lēmums
1	07.03.2025.	1. Par SIA “Rīgas nami” statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.	Apstiprināt SIA “Rīgas nami” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā).
		2. Par SIA “Rīgas nami” Padomes reglamenta apstiprināšanu jaunā redakcijā.	Piekrist SIA “Rīgas nami” padomes reglamenta apstiprināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā).
		3. Par SIA “Rīgas nami” padomes priekšsēdētāja M. Ziemeņa amatu savienošanu.	Izskatot Mārtiņa Ziemeņa 13.02.2025. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu, lūgts atļaut savienot SIA “Rīgas nami” padomes priekšsēdētāja amatu ar AS Stena Line Ports Ventspils, reģistrācijas Nr. 40203438308, termināla vadītāja un valdes locekļa amatu un terminētu konsultāciju līgumu (30.06.2025.) ar <i>DAI Global LLC United States Agency for International Development</i> programmas – Vienotā jūrnieceības loga ieviešana Kazahstānas Republikā – ietvaros, un ievērojot, ka: - atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajai daļai publiskas personas kapitālsabiedrības padomes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu, nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un ir saņemta tā publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvja rakstveida atļauja, kurš attiecīgo personu nominējis ievēlēšanai padomes locekļa amatā, vai tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā; - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka lēmumu par padomes locekļa ievēlēšanu amatā pieņem dalībnieku sapulce. Līdz ar to SIA “Rīgas nami” dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu ir kompetenta sniegt minēto atļauju; - saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz

		minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu; - saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta pirmo daļu padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv dalībnieka intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību. Komerclikuma 298. pantā noteikts, ka padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi ceturksnī. Saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 25.1. apakšpunktā noteikto padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes reglamentu, kura apstiprināšanai ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, un padomes darba grafiku (kalendāru). SIA “Rīgas nami” 07.03.2025. ārkārtas dalībnieku sapulce (protokols Nr. 1) nolēma piekrist SIA “Rīgas nami” padomes reglamenta apstiprināšanai. Atbilstoši SIA “Rīgas nami” padomes reglamenta 16. punktam SIA “Rīgas nami” padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī; - atbilstoši Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 5. pielikuma 5. punktam SIA “Rīgas nami” nodrošina Pašvaldības institūciju darbībai nepieciešamo telpu, kultūrvēsturisku un nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu nekustamo īpašumu, tirgus teritoriju un pašvaldības īres un sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā pārvaldīšanā esošo dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu izīrēšanu, kā arī kultūras vērtību saglabāšanu un kultūras pasākumu organizēšanu, nodrošinot no Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6., 10. un 12. punktā un 8. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi; - M. Ziemeņa kā SIA “Rīgas nami” padomes priekšsēdētāja kompetencē ietilpst nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un attīstības joma; - saskaņā ar Ventspils ostas mājas lapā internetā pieejamo informāciju uzņēmums AS Stena Line Ports Ventspils nodrošina daudzfunkcionālu kravu pārkraušanas centru, jaunāko ro-ro termināla konteineru un ģenerālkraavu apstrādi Baltijas jūras reģionā, kura kopējā platība ir 28,4 hektāru. Sniegtie pakalpojumi ir kravu uzglabāšana un šķirošana konteineru, ro-ro, treileru, refrīžeratora konteineru, lielgabārīta un smagsvara kravu jomā, intermodāli risinājumi un ekspedītēšana. Saskaņā ar <i>Lursoft</i> datu bāzē internetā publiski pieejamo informāciju AS Stena Line Ports Ventspils komercreģistrā ierakstīta 02.11.2022. un 29.09.2023. tai reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss; tās komercdarbības veidi saskaņā ar NACE 2.1.
--	--	---

		klasifikatoru ir uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10) un kravu apstrāde (52.24). - saskaņā ar <i>DAI Global LLC</i> mājas lapā internetā pieejamo informāciju organizācijas darbības misija ir radīt paliekošas pārmaiņas pasaulē, palīdzot cilvēkiem uzlabot savu dzīvi. Kopš 1970. gada organizācija strādājusi vairāk nekā 150 valstīs, nodrošinot rezultātus starptautiskās attīstības kontekstā, sākot no stabilas sabiedrības un strauji augošas ekonomikas līdz izaicinošām vidēm, kurās ir bijuši politiski vai militāri konflikti. Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās attīstības aģentūras (<i>United States Agency for International Development</i>) mājas lapā internetā norādīts, ka Aģentūras darbības mērķis ir veicināt Amerikas Savienoto Valstu (ASV) labklājību ar investīcijām, kas paplašina ASV eksporta tirgu, radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus ASV uzņēmumiem un atbalstīt stabilāku, izturīgāku un demokrātiskāku sabiedrību. Aģentūra ir līdzās cilvēkiem, kad notiek katastrofa vai rodas krīze, kā pasaules līderis humānās palīdzības jomā. Aģentūra atbalsta iekļaujošu, ilgstošu un noturīgu ekonomisko izaugsmi Aģentūras partnervalstīs. Aģentūra sadarbojas ar uzņēmējvalstu valdībām, vietējo un starptautisko privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām, attīstības palīdzības organizācijām, finanšu iestādēm un citiem donoriem, lai veicinātu uzņēmumu virzītu attīstību. Konsultanta līgums ir terminēts līdz 30.06.2025.; - M. Ziemanis 13.02.2025. iesniegumā apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu konflikta situāciju, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitēs tiešo amata pienākumu pildīšanai SIA “Rīgas nami”, kā arī apliecina, ka neieņem citus amatus, kuru savienošana ar ieņemamo amatu ir aizliegta vai kuru savienošanai būtu nepieciešama rakstveida atļauja; - atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz dalībnieku sapulces doto atļauju savienot amatus, M. Ziemanis ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām un atturēties no šādu darbību veikšanas, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka M. Ziemanis var nonākt interešu konflikta situācijā, nepieļaujot rīcību, kas nodara kaitējumu SIA “Rīgas nami” reputācijai, par to informējot kapitāla daļu turētāja pārstāvi; - izvērtējot SIA “Rīgas nami” AS Stena Line Ports Ventspils, <i>DAI Global LLC</i> un Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās attīstības aģentūras (<i>United States Agency for International Development</i>) darbības jomas, secināms, ka M. Ziemaņa
--	--	--

			iesniegumā minēto amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu un 8.¹ pantu, atļaut Mārtiņam Ziemanim savienot SIA “Rīgas nami” padomes priekšsēdētāja (padomes locekļa) amatu ar AS Stena Line Ports Ventspils (reģistrācijas Nr. 40203438308) termināla vadītāja un valdes locekļa amatu un terminēta konsultāciju līguma ar <i>DAI Global LLC</i> (30.06.2025.) izpildi <i>United States Agency for International Development</i> programmas – Vienotā jūrnieceības loga ieviešana Kazahstānas Republikā – ietvaros.
2	27.05.2025.	1. SIA “Rīgas nami” 2024. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2024. gada pārskata apstiprināšana	1. Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2024. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta atzinumos sniegtajai informācijai. 2. Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2024. gada pārskatu (pielikumā) un pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” Nefinanšu paziņojumu par 2024. gadu (pielikumā) un SIA “Rīgas nami” Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024. gadu (pielikumā). 3. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG BALTIC” 11.04.2025. ziņojumu vadībai (pielikumā) un uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu un SIA “Rīgas nami” padomei nodrošināt kontroli pār minēto ieteikumu ieviešanu. 4. Noteikt, ka atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. pantā noteiktajām kritēriju robežvērtībām SIA “Rīgas nami” saskaņā ar 2024. gada pārskata rādītājiem (bilances kopsumma 154 783 351 <i>euro</i>, neto apgrozījums 27 518 837 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 613) ir iedalāma lielo kapitālsabiedrību kategorijā, un noteikt, ka SIA “Rīgas nami” saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantu ietilpst no publiskas personas atkarīgo komerciālo publiskas personas kapitālsabiedrību grupā (nav iekļauta vispārējās valdības sektorā un valsts vai pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā ir 37,9 % no SIA “Rīgas nami” vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā). 5. Ņemot vērā SIA “Rīgas nami” 2024. gada darbības rezultātus, tai skaitā finanšu darbības efektivitāti, nefinanšu un finanšu mērķu izpildi 2024. gadā atbilstoši

			SIA “Rīgas nami” sniegtajai informācijai, valdes un padomes darbības rezultātus, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes revīzijā konstatēto un ieteikumu ieviešanas plāna izpildi un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta un Mājokļu un vides departamenta atzinumus, novērtēt SIA “Rīgas nami” 2024. gada darbības rezultātus kā apmierinošus.
3	02.07.2025.	1. Par SIA “Rīgas nami” nekustamā īpašuma Tvaika ielā 56B, Rīgā, kadastra Nr. 01000682120, atsavināšanu.	1. Paļaujoties, ka SIA “Rīgas nami” valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, un ņemot vērā SIA “Rīgas nami” valdes 08.04.2025. lēmumu (protokols VP/RN-2025-17/1.3-1) un padomes 30.05.2025. lēmumu (protokols Nr. PP/RN-2025-8/1.3-3), kā arī Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta 12.06.2025. vēstuli Nr. DI-25-1060-nd, piekrist SIA “Rīgas nami” piederošā nekustamā īpašuma Rīgā, Tvaika ielā 56B (kadastra Nr. 0100 068 2120), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 068 2120) 0,3405 ha platībā un uz zemesgabala esošām ēkām: administratīva ēka (kadastra apzīmējums 0100 068 2120 001), noliktava (kadastra apzīmējums 0100 068 2120 002), garāža (kadastra apzīmējums 0100 068 2120 003) un nojume (kadastra apzīmējums 0100 068 2120 004), atsavināšanai, pārdodot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atklātā izsolē ar augšupejošu soli, pirmās izsoles sākumcenu nosakot 197 000 <i>euro</i> apmērā (tirgus vērtība). Nesekmīgas pirmās izsoles gadījumā rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 %, ja atkārtotai izsolei un tās nosacījumiem piekrišanu ir devusi SIA “Rīgas nami” padome. 2. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei mēneša laikā no nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas vai izsoles atzīšanas par nenotikušu informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par izsoles rezultātiem un plānoto rīcību ar nekustamo īpašumu nenotikušas izsoles gadījumā.
		3. Par SIA “Rīgas nami” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.	1. Ievēlēt par SIA “Rīgas nami” 2025., 2026. un 2027. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99). 2. Noteikt SIA “Rīgas nami” revidentam kopējo atlīdzību par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīziju 90 050 <i>euro</i> (bez PVN), t. i., 31 600 <i>euro</i> (bez PVN) par 2025. gada, 31 600 <i>euro</i> (bez PVN) par 2026. gada un 26 850 <i>euro</i> (bez PVN) par 2027. gada pārskata revīziju.