

2017. gada SIA „Rīgas nami” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtība	Lēmums
1	05.01.2017.	Par SIA „Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000.00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, saskaņošanu (iepirkums „Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2016/15).	Piekrīst SIA “Rīgas nami” līguma “Par tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu, drošības sistēmu tehnisko apkopi un uzturēšanu” (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkumu procedūras (iepirkumu identifikācijas Nr. RN 2016/15) rezultātā izvēlēto pretendentu – komandītsabiedrību “Karavīrs group” (reģistrācijas Nr. 40103543801), ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67. panta piektajā daļā noteikto nogaidīšanas termiņu.
2	01.02.2017.	1. Par SIA “Rīgas nami” 2017. gada budžeta apstiprināšanu.	1) Piekrīst SIA “Rīgas nami” 2017. gada budžeta (pielikumā) apstiprināšanai. 2) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2017. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 06.10.2017.
		2. Par SIA “Rīgas nami” 2017. gada iepirkumu plāna iesniegšanu informācijai.	Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” sniegto informāciju par 2017. gadā plānotajiem iepirkumiem, tai skaitā darījumiem, kas pārsniegs SIA “Rīgas nami” 28.05.2014. dalībnieku sapulces lēmumā (protokols Nr. 3) noteikto summu (pielikumā).
		3. Par SIA “Rīgas nami” vidējā termiņa stratēģijas 2016. - 2019. gadam apstiprināšanu.	1) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” vidēja termiņa stratēģiju 2016. – 2019. gadam (pielikumā). 2) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju, nodrošinot, ka pastāvīgi ir spēkā vidēja termiņa darbības stratēģija, un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē vienlaikus ar kārtējā gada budžetu.
3	28.02.2017.	Par SIA “Rīgas nami” valdes locekļa ievēlēšanu.	1. Sakarā ar to, ka 03.03.2017. beidzas SIA “Rīgas nami” valdes locekļa Ervina Straupes pilnvaru termiņš, ievēlēt Ervinu Straupi (personas kods: xxxxxx-xxxxx) par SIA “Rīgas nami” valdes locekli uz pieciem gadiem. 2. Ņemot vērā SIA “Rīgas nami” 31.05.2016. kārtējās dalībnieku sapulces (protokols Nr. 2) lēmumu 3. darba kārtības jautājumā, noteikt SIA “Rīgas nami” valdes loceklim Ervinam Straupem mēneša atlīdzību 3 726 euro.

			<p>3. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Rīgas nami” valdes locekli Ervinu Straupi (līguma projekts pielikumā).</p> <p>4. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2. punkts stājas spēkā 04.03.2017.</p>
4	08.03.2017.	<p>Par SIA „Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000.00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, saskaņošanu (iepirkums „Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2016/15).</p>	<p>Piekrīst SIA “Rīgas nami” līguma “Par tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu, drošības sistēmu tehnisko apkopi un uzturēšanu” (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. RN 2016/15) rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SECURITAS LATVIA” (reģistrācijas Nr. 40003229283).</p>
5	27.03.2017.	<p>Par SIA „Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000.00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, saskaņošanu (iepirkums „Latvijas Nacionālās operas Aspazijas bulvārī 3, Rīgā, Lielās zāles krēslu restaurācija - remonts”, iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2017/01).</p>	<p>1. Piekrīst SIA “Rīgas nami” līguma “Par Latvijas Nacionālās operas Lielās zāles krēslu restaurāciju - remontu” (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. RN 2017/01) rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “RĪGAS KRĒSLU FABRIKA” (reģistrācijas Nr. 50003439641).</p> <p>2. Ņemot vērā SIA “Rīgas nami” valdes 08.03.2017. sēdes protokolā Nr. 5 norādīto, gadījumā, ja pastāv objektīva nepieciešamība, piekrīst lēmuma 1. punktā minētā līguma grozījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta pirmās daļas 3. punktā un ceturtajā daļā noteikto (nepārsniedzot 10 % no sākotnējās līgumcenas).</p>
6	22.05.2017.	<p>1. Par SIA „Rīgas nami” 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2016. gada pārskata apstiprināšanu.</p>	<p>1. Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2016. gada pārskatu (pielikumā).</p> <p>2. SIA “Rīgas nami” 2016. gada peļņu 418 724 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt SIA “Rīgas nami” attīstībai – ilgtermiņa ieguldījumiem nacionālas nozīmes kultūras infrastruktūras objektu (Rīgas Kongresu nama un Melngalvju nama kompleksa) ilgtspējai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai atbilstoši SIA “Rīgas nami” 2017. gada budžetā plānotajām investīcijām.</p> <p>3. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 29.12.2017. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanu.</p> <p>4. Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2016. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā).</p>

			<p>5. Noteikt SIA "Rīgas nami" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā vidēju, pamatojoties uz SIA "Rīgas nami" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2016. gadā (bilances kopsumma 113 375 083 <i>euro</i>, neto apgrozījums 5 512 891 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 67).</p> <p>6. Piešķirt prēmiju par SIA "Rīgas nami" 2016. gada darbības rezultātiem SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētājam Vinetai Verikai – 6 700 <i>euro</i> un valdes locekļiem Ervinam Straupem un Andrejam Kondratjukam – 6 000 <i>euro</i> katram.</p>
		2. Par SIA „Rīgas nami” 2016. gada apstiprinātā budžeta izpildi.	Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” 2016. gada budžeta izpildi (pielikumā).
		3. Par SIA “Rīgas nami” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2017. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.	<p>1. Ievēlēt par SIA “Rīgas nami” 2017. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99).</p> <p>2. Noteikt SIA “Rīgas nami” revidentam atlīdzību par 2017. gada pārskata revīziju 6 900 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā.</p> <p>3. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2017. gada pārskata revīzijai (pielikumā) ievērošanu.</p>
7	18.08.2017.	Par Sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma Kalēju ielā 9/11, Rīgā, nomas tiesību izsoles kārtības grozījumu, nomas līguma un darījuma slēgšanas saskaņošanu.	<p>1. Ņemot vērā SIA “Rīgas nami” valdes 15.08.2017. lēmumu (protokols Nr. 7) un 15.08.2017. ziņojumu Nr. RN-17-402-nd, piekrist atkārtotas nekustamā īpašuma Kalēju ielā 9/11, Rīgā, atklātas nomas tiesību izsoles ar augšupejošu soli rīkošanai ar izsoles sākumcenu 4 <i>euro</i>/m² (bez PVN) mēnesī.</p> <p>2. Piekrist nekustamā īpašuma Kalēju ielā 9/11, Rīgā, nomas līguma uz 30 gadiem slēgšanai (projekts pielikumā) ar lēmuma 1. punktā minētās izsoles uzvarētāju, nosakot, ka ēku nomas maksa nav zemāka par izsoles sākumcenu.</p> <p>3. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nekustamā īpašuma Kalēju ielā 9/11, Rīgā, parakstīta nomas līguma kopiju iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim.</p>
8	07.11.2017.	1. Par SIA “Rīgas nami” 2017. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.	Piekrist SIA “Rīgas nami” 2017. gada budžeta grozījumu (pielikumā) apstiprināšanai.

		2. Par SIA „Rīgas nami” piederošo nekustamo īpašumu Kalēju ielā 78, Rīgā (kadastra Nr. 0100 003 0076), un 13. janvāra ielā 25, Rīgā (kadastra Nr. 0100 003 0079), atsavināšanu.	Piekrīst SIA “Rīgas nami” piederošā nekustamā īpašuma Kalēju ielā 78, Rīgā (kadastra Nr. 0100 003 0076), kas sastāv no zemesgabala 2 104 m ² platībā un divām ēkām (kadastra apzīmējums 0100 003 0076 001 un 0100 003 0076 003), un nekustamā īpašuma 13. janvāra ielā 25, Rīgā (kadastra Nr. 0100 003 0079), kas sastāv no zemesgabala 260 m ² platībā, atsavināšanai, pārdodot tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atklātā ar augšupejošu soli, izsoles sākumcenu nosakot ne mazāku par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” 18.09.2017. novērtējumā Nr. 2017/L4885/1399 (pielikumā) noteikto minēto nekustamo īpašumu tirgus vērtību (2 700 000 <i>euro</i>).
9	21.11.2017.	Par SIA „Rīgas nami” piederošu 8 (astoņu) dzīvokļu īpašumu Smilšu ielā 14 un Smilšu ielā 14A, Rīgā, pārdošanu.	Piekrīst sekojošu SIA “Rīgas nami” piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanai, pārdodot tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atklātā izsolē ar augšupejošu soli, pēc tam, kad tiek reģistrētas izmaiņas zemesgrāmatā attiecībā uz astoņām neapdzīvojamām telpām dzīvojamām ēkās Smilšu ielā 14 un Smilšu ielā 14A, Rīgā, saistībā ar to funkcijas maiņu un platību precizēšanu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Smilšu ielā 14-1, Rīgā (kadastra Nr. 0100 923 4398, izsoles sākumcena 168 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” 14.11.2017. novērtējumā Nr. 2017/5233/1677 (pielikumā) noteiktajai tirgus vērtībai), 2) Smilšu ielā 14-2, Rīgā (kadastra Nr. 0100 913 8203, izsoles sākumcena 137 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” 14.11.2017. novērtējumā Nr. 2017/5233/1679 (pielikumā) noteiktajai tirgus vērtībai), 3) Smilšu ielā 14-3, Rīgā (kadastra Nr. 0100 923 4459, izsoles sākumcena 170 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” 14.11.2017. novērtējumā Nr. 2017/5233/1680 (pielikumā) noteiktajai tirgus vērtībai), 4) Smilšu ielā 14-4, Rīgā (kadastra Nr. 0100 923 4437, izsoles sākumcena 151 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” 14.11.2017. novērtējumā Nr. 2017/5233/1678 (pielikumā) noteiktajai tirgus vērtībai), 5) Smilšu ielā 14A-11A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 913 8205, izsoles sākumcena 43 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” 14.11.2017. novērtējumā Nr. 2017/5233/1684 (pielikumā) noteiktajai tirgus vērtībai), 6) Smilšu ielā 14A-13, Rīgā (kadastra Nr. 0100 913 8202, izsoles sākumcena 46 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS”

			<p>14.11.2017. novērtējumā Nr. 2017/5233/1681 (pielikumā) noteiktajai tirgus vērtībai),</p> <p>7) Smilšu ielā 14A-14, Rīgā (kadastra Nr. 0100 913 8204, izsoles sākumcena 48 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” 14.11.2017. novērtējumā Nr. 2017/5233/1683 (pielikumā) noteiktajai tirgus vērtībai),</p> <p>8) Smilšu ielā 14A-15, Rīgā (kadastra Nr. 0100 926 0704, izsoles sākumcena 60 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” 14.11.2017. novērtējumā Nr. 2017/5233/1682 (pielikumā) noteiktajai tirgus vērtībai).</p>
10	18.12.2017.	<p>Par SIA „Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 EUR (bez PVN), saskaņošanu (iepirkums „Telpu un teritoriju uzkopšana un klientu apkalpošanas personāla nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2017/02).</p>	<p>Piekrist SIA “Rīgas nami” līguma par telpu un teritoriju uzkopšanu, klientu apkalpošanas personāla, dežūrapkopēju un biļešu kontrolieru personāla nodrošināšanu (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr. RN 2017/02) procedūras rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “HAGBERG”, reģistrācijas Nr. 40103233073, nosakot kopējo līguma summu trīs gadiem līdz 1 040 000 <i>euro</i> (bez PVN) un ievērojot Publisko iepirkumu likuma 60. panta septītajā daļā noteikto nogaidīšanas termiņu.</p>