

2018. gada SIA „Rīgas nami” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtība	Lēmums
1	13.02.2018.	1. Par SIA “Rīgas nami” 2018. gada budžeta apstiprināšanu.	1) Piekrist SIA “Rīgas nami” 2018. gada budžeta (pielikumā) apstiprināšanai. 2) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2018. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 12.10.2018.
		2. Par SIA “Rīgas nami” 2018. gada iepirkumu plāna iesniegšanu informācijai.	Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” sniegto informāciju par 2018. 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 2018. - 2020. gadam apstiprināšanu.	1) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” vidēja termiņa stratēģiju 2018. – 2020. gadam (pielikumā). 2) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju, nodrošinot, ka pastāvīgi ir sapēkā vidēja termiņa darbības stratēģija, un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē vienlaikus ar kārtējā gada budžetu.
2	22.05.2018.	1. Par SIA „Rīgas nami” 2017. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2017. gada pārskata apstiprināšanu.	1) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2017. gada pārskatu (pielikumā). 2) SIA “Rīgas nami” 2017. gada peļņu 672 319 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt SIA “Rīgas nami” attīstībai – ilgtermiņa ieguldījumiem Sabiedrības objektu (Torņa ielā 4, Rīgā, Lāčplēša ielā 60, Rīgā, un Rīgas Kongresu namā) ilgtspējīgai attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai atbilstoši SIA “Rīgas nami” 2018. gada budžetā plānotajām investīcijām. 3) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 28.12.2018. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanu. 4) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2017. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā). 5) Piešķirt prēmiju par SIA “Rīgas nami” 2017. gada darbības rezultātiem valdes priekšsēdētājai Vinetai Verikai 8 280 <i>euro</i> un valdes locekļiem Ervinam Straupem un Andrejam Kondratjukam – 7 452 <i>euro</i> katram. 6) Noteikt SIA “Rīgas nami” atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas

			<p>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 2017. gadā (bilances kopsumma 113 593 106 <i>euro</i>, neto apgrozījums 5 128 594 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 72).</p> <p>7) Noteikt SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētājam Vinetai Verikai mēneša atlīdzību 4 429 <i>euro</i> apmērā un valdes locekļiem Ervinam Straupem un Andrejam Kondratjukam – 3 986 <i>euro</i> apmērā katram.</p>
		2. Par SIA „Rīgas nami” apstiprinātā 2017. gada budžeta izpildi.	Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” 2017. gada budžeta izpildi (pielikumā).
		3. Par SIA “Rīgas nami” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2018. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ievēlēt par SIA “Rīgas nami” 2018. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99). 2) Noteikt SIA “Rīgas nami” revidentam atlīdzību par 2018. gada pārskata revīziju 7 590 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā. 3) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei, slēdzot līgumu par 2018. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2018. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.
		4. Par SIA „Rīgas nami” piederošā nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 57, k-1, Rīgā, kadastra numurs 0100 622 0722, atsavināšanu.	Piekrist SIA “Rīgas nami” piederošā ēku (būvju) nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 57, k-1, Rīgā (kadastra Nr. 0100 622 0722), atsavināšanai, pārdodot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atklātā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles sākuma cenu nosakot 86 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” noteiktajai tirgus vērtībai.
3	31.08.2018.	1. Par SIA „Rīgas nami” noteikumu “SIA “Rīgas nami” piederošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtības noteikumi” apstiprināšanu.	Saskaņot SIA “Rīgas nami” iekšējos noteikumus “SIA “Rīgas nami” piederošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtības noteikumi” (pielikumā).

		2. Par SIA „Rīgas nami” piederošā nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 57, k-1, Rīgā, kadastra numurs 0100 622 0722, atsavināšanu.	Piekrist SIA “Rīgas nami” piederošā ēku (būvju) nekustamā īpašuma Sergeja Eizenšteina ielā 57, k-1, Rīgā (kadastra Nr. 0100 622 0722), atsavināšanai, pārdodot to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atklātā izsolē ar augšupejošu soli, izsoles sākuma cenu nosakot 60 000 <i>euro</i> atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “EIROEKSPERTS” noteiktajai piespiedu pārdošanas vērtībai.
4	03.12.2018.	1. Par SIA “Rīgas nami” 2018. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.	Piekrist SIA “Rīgas nami” 2018. gada budžeta grozījumu (pielikumā) apstiprināšanai.
		2. Par SIA “Rīgas nami” aktualizētā 2018. gada iepirkumu plāna iesniegšanu informācijai.	Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” sniegto aktualizēto informāciju par 2018. gadā plānotajiem iepirkumiem, tai skaitā darījumiem, kas pārsniegs SIA “Rīgas nami” 28.05.2014. dalībnieku sapulces lēmumā (protokols Nr. 3) noteikto summu (pielikumā).