

2021. gada SIA „Rīgas nami” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtība	Lēmums
1	02.02.2021.	1. Par SIA “Rīgas nami” 2020. gada budžeta izpildes rādītājiem un 2021. gada budžeta apstiprināšanu.	1. Piekrist SIA “Rīgas nami” 2021. gada budžeta (pielikumā) apstiprināšanai. 2. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2021. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 30.09.2021.
		2. Par SIA “Rīgas nami” 2021. gada iepirkumu plāna iesniegšanu informācijai.	Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” sniegto informāciju par 2021. 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” iekšējās revīzijas uzsākšanu.	1. Noteikt, ka SIA “Rīgas nami” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2020. līdz 31.03.2021. veic Rīgas domes Audita un revīzija pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2021. gadam. 2. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamo informāciju un piekļuves tiesībām iekšējām SIA “Rīgas nami” sistēmām.
		4. Par SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 <i>euro</i> bez PVN, saskaņošanu (atklāts konkurss “Rīgas Kongresu nama Lielās zāles un publiskās zonas ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, atjaunošana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2020/14).	1. Atlikt SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 <i>euro</i> bez PVN, saskaņošanu, līdz Rīgas domes lēmuma “Par galvojumu SIA “Rīgas nami” aizņēmumam no valsts kases projekta “Rīgas Kongresu nama Lielās zāles un publiskās zonas atjaunošana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā” finansēšanai” pieņemšanai. 2. Uzdot Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldei sekot līdzī Rīgas domes sēdēm un to darba kārtībām un informēt par nepieciešamību sasaukt dalībnieku sapulci darījuma saskaņošanai.
		5. Par SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 <i>euro</i> bez PVN, saskaņošanu (atklāts konkurss “Karstā un aukstā ūdensvada, kanalizācijas, apkures cauruļvadu nomaiņa ēkas Torņa ielā 4, Rīgā, pagrabstāvā”, identifikācijas Nr. RN 2020/16).	Piekrist SIA “Rīgas nami” līguma slēgšanai ar atklāta konkursa “Karstā un aukstā ūdensvada, kanalizācijas, apkures cauruļvadu nomaiņa ēkas Torņa ielā 4, Rīgā, pagrabstāvā”, identifikācijas Nr. RN 2020/16, rezultātā izvēlēto pretendentu – SIA “LORKSIRS” par kopējo līguma summu 156 965,39 <i>euro</i> bez PVN.
		6. Par SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz	Piekrist SIA “Rīgas nami” līguma slēgšanai ar atklāta konkursa “Pirmās kazarmas jumta seguma nomaiņas remontdarbi ēkai Torņa ielā 4, Rīgā”, identifikācijas

		170 000 <i>euro</i> bez PVN, saskaņošanu (atklāts konkurss “Pirmās kazarmas jumta seguma nomaiņas remontdarbi ēkai Torņa ielā 4, Rīgā”, identifikācijas Nr. RN 2020/18).	Nr. RN 2020/18, rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A.P.E Build” par kopējo līguma summu 183 835,59 <i>euro</i> bez PVN.
2	09.04.2021.	1. Par izmaiņām valdes sastāvā.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta deviņo daļu, atsaukt Vinetu Veriku (personas kods: xxxxxx-xxxxx) no SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētājas amata, kurā Vineta Verika tika ievēlēta līdz brīdim, kad par SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāju ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanas procedūru normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 2. Ņemot vērā SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisijas 27.01.2021. lēmumu, ievēlēt Vinetu Veriku (personas kods: xxxxxx-xxxxx) par SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem. 3. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāju Vinetu Veriku (pielikumā). 4. Noteikt SIA “Rīgas nami” valdes priekšsēdētājai Vinetai Verikai mēneša atlīdzību 4 429 <i>euro</i> apmērā. 5. Apstiprināt un parakstīt vienošanos pie 05.12.2016. pilnvarojuma līguma Nr. RN-16-584-lī ar SIA “Rīgas nami” valdes locekli Andreju Kondratjuku (pielikumā), vienojoties pirms termiņa izbeigt pilnvarojuma tiesiskās attiecības ar 27.04.2021. 6. Pamatojoties uz lēmuma 5. punktā minētās abpusējās vienošanās par pilnvarojuma tiesisko attiecību pirmstermiņa izbeigšanu, atsaukt Andreju Kondratjuku (personas kods: xxxxxx-xxxxx) no SIA “Rīgas nami” valdes locekļa amata. 7. Pamatojoties uz lēmuma 6. punktu un 05.12.2016. pilnvarojuma līguma Nr. RN-16-584-lī 19.3. punktu, izmaksāt A. Kondratjukam atsaukšanas pabalstu vienas mēneša atlīdzības apmērā. 8. Uzdot Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldei vērsties pie Kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes ar lūgumu sniegt skaidrojumu par atpūtas laika piemērošanu kapitālsabiedrību valdēm, kā arī iepazīstināt kapitālsabiedrības ar saņemto skaidrojumu. 9. Noteikt, ka lēmuma 6. punkts stājas spēkā 27.04.2021.

3	23.04.2021.	1. Par pagaidu valdes locekļa ievēlēšanu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ievēlēt Ingu Kronbergu (personas kods: xxxxxx-xxxxx) par SIA "Rīgas nami" valdes locekli. 2. Noteikt, ka I. Kronberga SIA "Rīgas nami" valdes locekļa pienākumus pilda līdz brīdim, kad par SIA "Rīgas nami" valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, bet ne ilgāk kā vienu gadu. 3. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar Ingu Kronbergu (pielikumā). 4. Noteikt SIA "Rīgas nami" valdes loceklei Ingai Kronbergai mēneša atlīdzību 3 986 <i>euro</i> apmērā. 5. Noteikt, ka lēmuma 1. – 4. punkts stājas spēkā 27.04.2021.
4	08.06.2021.	1. Par SIA "Rīgas nami" 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2020. gada pārskata apstiprināšanu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt SIA "Rīgas nami" 2020. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā). 2. Apstiprināt SIA "Rīgas nami" 2020. gada pārskatu (pielikumā). 3. Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei izstrādāt priekšlikumus un rīcības plānu, lai mazinātu vai izslēgtu zvērinātu revidentu atzinuma ar iebildēm pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu iespējamo ietekmi uz SIA "Rīgas nami" finanšu pārskatu, lai nebūtu pamata zvērinātu revidentu ziņojumu par pārskatu sniegt ar iebildēm, un ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un nodrošināt to ieviešanu. 4. Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei lēmuma 3. punktā minētos priekšlikumus un rīcības plānu, kā arī aktuālo informāciju par zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim līdz 01.09.2021. 5. Noteikt SIA "Rīgas nami" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā vidēju, pamatojoties uz SIA "Rīgas nami" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2020. gadā (bilances kopsumma 113 129 665 <i>euro</i>, neto apgrozījums 3 585 037 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 65). 6. Ņemot vērā SIA "Rīgas nami" darbības rezultātus 2020. gadā, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās revīzijas ieteikumu ieviešanas rezultātus, PricewaterhouseCoopers SIA veiktā ārējā neatkarīgā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanas rezultātus, Stratēģijā definēto finanšu un nefinanšu mērķu ietvaros noteikto uzdevumu izpildi, kā arī valdes priekšsēdētājas darbības rezultātus

		2020. gadā, kā arī Rīgas pilsētas izpilddirektora 26.05.2021. rīkojuma Nr. RD-21-356-ir "Par prēmiju noteikšanu kapitālsabiedrību valdes locekļiem par 2020. gada darbības rezultātiem" 2.1.3. apakšpunktu un 2.2. punktu, piešķirt SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētājam V. Verikai prēmiju 5 093 <i>euro</i> apmērā.
	2. SIA "Rīgas nami" 2020. gada apstiprinātā budžeta izpilde.	Pieņemt zināšanai informāciju par SIA "Rīgas nami" 2020. gada budžeta izpildi.
	3. Par SIA "Rīgas nami" politiku apstiprināšanu.	Apstiprināt SIA "Rīgas nami" izstrādātās politikas (jaunā redakcijā) – Korporatīvās pārvaldības politika, Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika, Risku pārvaldības politika, Korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanas politika, Personāla politika, Iepirkumu organizēšanas politika un Trauksmes celšanas politika (pielikumā).
	4. Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt un parakstīt vienošanos pie 11.05.2021. pilnvarojuma līguma Nr. RN-21-15-dlī/2.13. ar SIA "Rīgas nami" valdes loekli Ingu Kronbergu atbilstoši Rīgas domes Komerccarbības nodrošinājuma pārvaldes izstrādātajai redakcijai (projekts pielikumā); 2. Atlikt jautājuma izskatīšanu par vienošanās pie 19.04.2021. pilnvarojuma līguma Nr. RN-21-13-dlī/2.13. ar SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētāju Vinetu Veriku apstiprināšanu.