

2023. gada SIA „Rīgas nami” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtība	Lēmums
1	01.03.2023.	1. Par padomes reglamenta apstiprināšanu jaunā redakcijā.	1. Piekrist SIA “Rīgas nami” padomes reglamenta apstiprināšanai SIA “Rīgas nami” padomes 28.02.2023. sēdē (protokols Nr. RN-2023-6/1.3-6) izskatītajā redakcijā (pielikumā), svītrojot 3.1. punktu un attiecīgi mainot numerāciju. 2. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei aktualizēt SIA “Rīgas nami” piederošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību un iesniegt saskaņošanai dalībnieku sapulcē līdz 31.05.2023.
		2. Par Sabiedrības padomes locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.	Apstiprināt un parakstīt vienošanās ar SIA “Rīgas nami” padomes locekļiem A. Liepiņu un I. Bukuldi atbilstoši pielikumā pievienotajiem vienošanās projektiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā.
		3. Par I. Bukuldes iesnieguma izskatīšanu.	Izskatot Ilzes Bukuldes 14.02.2023. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu, lūgts atļaut savienot SIA “Rīgas nami” padomes locekļa amatu ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes locekļa amatu, sākot ar 03.03.2023., un ievērojot, ka: - saskaņā ar 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 un ir saņemta 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 Komerclikuma 291. pantu 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). Atbilstoši padomes reglamentam SIA “Rīgas nami” padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī; - saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3. pielikuma, kurā minētas kapitālsabiedrības, kas pilnīgas vai daļējas tirgus nepilnības apstākļos sniedz pakalpojumus un pārvalda īpašumus, kuri ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un drošībai, 6. punktu SIA “Rīgas nami” nodrošina kultūrvēsturisku un nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu nekustamo īpašumu, tirgus teritoriju un pašvaldības īres un sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanu, tai skaitā tajās esošo dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu izīrēšanu, pašvaldības izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un policijas iestāžu, kā arī neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanu, pašvaldības institūciju nodrošināšanu ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, kā arī kultūras vērtību saglabāšanu un kultūras pasākumu organizēšanu, tādējādi nodrošinot attiecīgo pakalpojumu pieejamību; - I. Bukuldes kā padomes locekles kompetencē ietilpst finanšu jautājumu, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomas; - atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 19. punktā minētajam valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes locekļa amats ir uzskatāms par valsts amatpersonas amatu. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs” ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, pašvaldību tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī veic būvmateriālu – dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu; - I. Bukulde ir apliecinājusi, ka amatu savienošana interešu konflikta situāciju neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai gan SIA “Rīgas nami”, gan valsts akciju sabiedrībā „Latvijas autoceļu uzturētājs”, kā arī apliecinājusi, ka atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” neieņem citus amatus, kuru savienošana ar ieņemamo amatu ir aizliegta vai kuru savienošanai būtu nepieciešama rakstveida atļauja. Vienlaikus I. Bukulde savā iesniegumā informē, ka līdz 10.03.2023. atstās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Technohouse” valdes locekles amatu;
--	--	---

			- 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, I. Bukuldei 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 I. Bukulde 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” un valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības jomas, secināms, ka I. Bukuldes 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 Ilzei Bukuldei (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot SIA “Rīgas nami” padomes locekļa (padomes priekšsēdētāja vietnieces) amatu ar valdes locekļa amatu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas autoceļu uzturētājs”.
		4. Par Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljona atjaunošanas darbu finansēšanu.	1) Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” valdes un padomes sniegto informāciju par Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljona atjaunošanas darbu finansēšanu. 2) Aicināt Rīgas domes Īpašuma departamentu sadarbībā ar SIA “Rīgas nami” valdi vienlaikus ar jautājumu par Rīgas Centrāltirgus nekustamo īpašumu nomas līguma izbeigšanu, nododot nekustamos īpašumus SIA “Rīgas nami” pārvaldīšanā uz pārvaldīšanas (pilnvarojuma) līguma pamata, sniegt informāciju Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejā un Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejā par nepieciešamajiem augstas prioritātes Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljona atjaunošanas darbiem, aicinot izvērtēt iespēju atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu no Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. 3) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei līdz 15.03.2023. iesniegt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldē apkopoto informāciju par SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas Centrāltirgus”, SIA “Rīgas serviss” un SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” Rīgas domes lēmumos izvirzīto nefinanšu mērķu izpildei 2022. gadā veiktajām un 2023. gadā veicamajām aktivitātēm, kā arī priekšlikumus būtiskākajiem SIA “Rīgas nami” finanšu mērķiem vidējā termiņā, kas pēc kopīgas SIA “Rīgas nami” valdes, padomes un kapitāla daļu turētāja pārstāvja diskusijas būs par pamatu SIA “Rīgas nami” vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādei.

2	29.03.2023.	1. Par izmaiņām SIA “Rīgas nami” padomes sastāvā.	1. Ievēlēt Mārtiņu Ziemani (personas kods: xxxxxx-xxxxx) par SIA “Rīgas nami” padomes locekli uz pieciem gadiem. 2. Noteikt SIA “Rīgas nami” padomes locekļa mēneša atlīdzību atbilstoši SIA “Rīgas nami” 14.06.2022. dalībnieku sapulces (protokols Nr. 6) lēmumam (padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 2 400 <i>euro</i> apmērā, padomes locekļa mēneša atlīdzība 2 160 <i>euro</i> apmērā). 3. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar Mārtiņu Ziemani (projekts pielikumā). 4. Izskatot Mārtiņa Ziemeņa 23.03.2023. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu, lūgts atļaut savienot SIA “Rīgas nami” padomes locekļa amatu ar Rīgas brīvostas pārvaldes, reģistrācijas Nr. 90000512408, pārvaldnieka vietnieka amatu juridiskajos un administratīvajos jautājumos, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote”, reģistrācijas Nr. 40103321893, kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu, starptautiskas sabiedriskās organizācijas “International Association of Ports and Harbours” juridiskā konsultanta un Juridiskās komitejas vadītāja amatu (beztatlīdzības) un starptautiskās sabiedriskās organizācijas “European Sea Ports Organisation” Vadības komitejas locekļa un Juridiskā konsultanta amatu (beztatlīdzības), un ievērojot, ka: - saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu publiskas personas kapitālsabiedrības padomes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu 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 saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu
---	-------------	--	--

			valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu ir kompetenta sniegt minēto atļauju; - atbilstoši Ministru kabineta 28.01.2020. noteikumiem Nr. 61 “Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” Rīgas brīvostas pārvalde ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas pārvalda Rīgas brīvostu un darbojas publisko un privāto tiesību jomā. Brīvostas pārvalde ir Ministru kabineta pārraudzībā, kas tiek īstenota ar satiksmes ministra starpniecību; - saskaņā ar publiski pieejamo informāciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LVR Flote”, reģistrācijas Nr. 40103321893, ir uzņēmums, kurš nodarbojas ar kravu jūras un piekrastes ūdens transportu (NACE 50.20), veic kravu pārvadājumus iekšzemes ūdeņos (NACE 50.40) un ūdens transporta palīgdarbības (NACE 52.22). Visas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote” kapitāla daļas pieder Rīgas brīvostas pārvaldei; - saskaņā ar publiski pieejamo informāciju starptautiskā sabiedriskā organizācija “International Association of Ports and Harbours” jeb Starptautiskā Ostu asociācija ir nevalstiskā organizācija, kuras mērķis ir pārstāvēt jūrniecības intereses globālā mērogā, balstoties uz spēcīgu biedru sadarbību un informācijas apmaiņu, kas ļauj risināt kopīgus problēmjautājumus, veicināt ilgtspējīgu praksi un pastāvīgi uzlabot ostu sniegtos pakalpojumus. Starptautiskā sabiedriskā organizācija “European Sea Ports Organisation” jeb Eiropas Jūras ostu organizācija pārstāv tās biedru kopīgās intereses un sekmē to uzskatu un vērtību popularizēšanu Eiropas institūcijās un politikas veidotāju starpā. Organizācija palīdz biedriem gūt labāku izpratni par nozarei nozīmīgām politikas iniciatīvām, kā arī sekmē Eiropas politikas veidotāju labāku izpratni par ostu pārvalžu lomu un nozīmi; - saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3. pielikuma 6. punktu SIA “Rīgas nami” nodrošina kultūrvēsturisku un nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu nekustamo īpašumu, tirgus teritoriju un pašvaldības īres un sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanu, tai skaitā tajās esošo dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu izīrēšanu, pašvaldības izglītības, kultūras,
--	--	--	--

			sociālās palīdzības un policijas iestāžu, kā arī neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanu, pašvaldības institūciju nodrošināšanu ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, kā arī kultūras vērtību saglabāšanu un kultūras pasākumu organizēšanu, tādējādi nodrošinot attiecīgo pakalpojumu pieejamību; - M. Ziemanis iesniegumā apliecinājis, ka augstāk minēto amatu savienošana interešu konflikta situāciju neradīs, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai SIA “Rīgas nami”, kā arī apliecina, ka atbilstoši likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 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. Ziemanim 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; - valsts amatpersonai, vērtējot savas konkrētās darbības atbilstību ētikas normām, ir saistošs arī SIA “Rīgas nami” ētikas kodekss (28.07.2020. iekšējie noteikumi Nr. RN-20-26-not), kurš cita starpā paredz, ka SIA “Rīgas nami” darbiniekiem (minētais ir attiecināms arī uz pārvaldes institūciju locekļiem), pildot amata vai darba pienākumus, ir jāatsakās no tādu pienākumu veikšanas un lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar savām, savas ģimenes un citu radnieku, darījuma vai politisko partneru personiskajām vai mantiskajām interesēm; - izvērtējot SIA “Rīgas nami”, Rīgas brīvostas pārvaldes, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote”, Starptautiskās Ostu asociācijas un Eiropas Jūras ostu organizācijas 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 (personas kods xxxxxx-xxxxx) savienot SIA “Rīgas nami” padomes locekļa amatu ar Rīgas brīvostas pārvaldes, reģistrācijas Nr. 90000512408, pārvaldnieka vietnieka amatu juridiskajos un administratīvajos jautājumos, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVR Flote”, reģistrācijas Nr. 40103321893, kapitāla daļu turētāja pārstāvja amatu, starptautiskas sabiedriskās organizācijas “International Association of Ports and Harbours” juridiskā konsultanta un Juridiskās komitejas vadītāja amatu (beztālmīdzības) un starptautiskās sabiedriskās organizācijas “European Sea Ports Organisation” Vadības komitejas locekļa un Juridiskā konsultanta amatu (beztālmīdzības). 5. Noteikt, ka lēmums 1. un 2. punktā stājas spēkā 03.04.2023.
	2. Par neatkarīgas pārbaudes veikšanu par SIA “Rīgas nami” trīs valdes locekļu nominācijas procesa norisi 2022. gadā.	1. Noteikt, ka pārbaudi par SIA “Rīgas nami” trīs valdes locekļu nominācijas procesa norisi 2022. gadā, procesa atbilstību normatīvajiem aktiem un labas korporatīvas pārvaldības principiem, kā arī reorganizācijas procesa ietvaros veikto darbinieku iekšējo atlases konkursu norisi un to atbilstību normatīvajiem aktiem veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes piesaistīts ārpalpojuma sniedzējs, veicot neatkarīgu pārbaudi un sniedzot atzinumu. 2. Uzdod SIA “Rīgas nami” valdei nodrošināt 1. punktā minētajam ārpalpojuma sniedzējam piekļuvi pārbaudes veikšanai nepieciešamajai informācijai.