

2020. gada SIA „Rīgas nami” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtība	Lēmums
1	02.03.2020.	<p>1. Par SIA “Rīgas nami” ārējā neatkarīgā izvērtējuma pirmā posma starpziņojumu.</p> <p>2. Par SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 euro bez PVN, saskaņošanu.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr. 40003142793, sagatavoto SIA “Rīgas nami” darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējuma pirmā posma starpziņojumu (pielikumā) un uzdot SIA “Rīgas nami” valdei ieviest PricewaterhouseCoopers SIA starpziņojuma pirmajā posmā norādītās rekomendācijas vai sniegt pamatojumu par rekomendāciju ieviešanas šķēršļiem.</p> <p>2. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei līdz 30.03.2020. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pasākumu plānu PricewaterhouseCoopers SIA pirmā posma rekomendāciju ieviešanai un izpildei, norādot veicamās darbības, atbildīgās personas un termiņus, kādos rekomendācijas tiks ieviestas, vai 1. punktā minēto pamatojumu.</p> <p>Piekrīst vienošanās Nr. 14 par grozījumiem 08.03.2017. līgumā “Par tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu, drošības sistēmu tehnisko apkopi un uzturēšanu” Nr. LA-8123/RN-16-106-lī slēgšanai starp SIA “Rīgas nami” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SECURITAS LATVIA” (reģistrācijas Nr. 40003229283) ar nosacījumu, ka līguma darbība tiek pagarināta nevis līdz trīsdesmit astoņiem, bet līdz četrdesmit mēnešiem, attiecīgi precizējot vienošanās 1.2. punktu.</p>
2	30.04.2020.	Par izmaiņām SIA “Rīgas nami” valdes sastāvā.	<p>1. Pieņemt zināšanai E.Straupes 16.04.2020. Paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.</p> <p>2. Atbrīvot Ervinu Straupi no SIA “Rīgas nami” valdes locekļa pienākumiem no 01.05.2020., nosakot pēdējo darba dienu 30.04.2020.</p>
3	07.05.2020.	Par SIA “Rīgas nami” statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.	Apstiprināt SIA “Rīgas nami” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.
4	19.06.2020.	1. Par SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, saskaņošanu (Atklāts konkurss	Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei iesniegt papildus informāciju par pretendenta SIA “Moduls Engineering” atlases gaitu un par iepirkuma procesu kopumā, tajā skaitā visus SIA “Rīgas nami” valdes protokolus par minēto plānoto darījumu, visas sarakstes dokumentus, kā arī informāciju par pretendentu izslēgšanas procedūru.

		<p>“Aktīvās akustikas uzstādīšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā”, ID Nr. RN 2019/31).</p>	
		<p>2. Par SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 EUR bez PVN, saskaņošanu (Atklāts konkurss “Jumta, jumta elementu un fasādes augšējās daļas remonts ēkai Amatu ielā 4, Rīgā”, ID Nr. RN 2020/02).</p>	<p>Piekrīst SIA “Rīgas nami” būvdarbu līguma “Jumta, jumtu elementu un fasādes augšējās daļas remonts ēkai Amatu ielā 4, Rīgā” slēgšanai ar iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2020/02) rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “A.P.E. Build” (reģistrācijas Nr. 40103742564).</p>
		<p>3. Par Sabiedrības aktualizētā 2020. gada iepirkumu plāna apstiprināšanu.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” sniegto informāciju par 2020.gadā plānotajiem iepirkumiem, tai skaitā darījumiem, kas pārsniegs SIA “Rīgas nami” 28.05.2014. dalībnieku sapulces lēmumā (protokols Nr. 3) noteikto summu, precizējot aktualizētā iepirkumu plāna 7.punktu, kā arī iesniedzot kapitāla daļu turētājam informāciju par vienas veselības apdrošināšanas polises cenu. 2. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei izvērtēt 2020.gada budžeta grozījumu nepieciešamību atbilstoši veiktajām izmaiņām iepirkumu plānā.</p>
5	29.07.2020.	<p>1. Par PricewaterhouseCoopers SIA veiktā SIA “Rīgas nami” ārējā neatkarīgā izvērtējuma ziņojumu un ieteikumu ieviešanas plāna izskatīšanu.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr.40003142793, sagatavoto SIA “Rīgas nami” izvērtējuma gala ziņojumu. 2. Uzdot ieviest PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas Nr.40003142793, veiktā SIA “Rīgas nami” ārējā neatkarīgā Izvērtējuma ieteikumu ieviešanas plānu un ziņot par tā ieviešanas gaitu (izpildes kontrole 01.10.2020.). 3. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei pieprasīt papildus informāciju no PricewaterhouseCoopers SIA saistībā ar ārpakalpojumu sniedzēju piesaisti īpašuma pārvaldīšanas jomā. 4. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdi informēt Kapitāla daļu turētāja pārstāvi par darbinieku novērtēšanas principiem.</p>
		<p>2. Par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 2019.gada 12.decembra revīzijas atzinuma Nr.PAR-19-4-atz “Par SIA “Rīgas nami” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju,</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas nami” valdes 28.05.2020. sēdē (protokols Nr.10) apstiprināto 12.12.2019. revīzijas atzinumā Nr.PAR-19-4-atz “Par SIA “Rīgas nami” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2019.” ieteikto priekšlikumu ieviešanas plānu.</p>

		<p>par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2019.” priekšlikumu ieviešanas pasākuma plāna izskatīšanu.</p> <p>3. Par SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, saskaņošanu (Atklāts konkurss “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana”, ID Nr. RN 2020/01).</p> <p>4. Par SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 EUR bez pievienotās vērtības, saskaņošanu (Atklāts konkurss “Aktīvās akustikas uzstādīšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā”, ID Nr. RN 2019/31).</p>	<p>2. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei turpināt veikt pasākumus 12.12.2019. revīzijas atzinumā Nr. PAR-19-4-atz “Par SIA “Rīgas nami” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2019.” norādīto nepilnību novēršanai, kā arī informēt Kapitāla daļu turētāja pārstāvi par sasniegto rezultātu.</p> <p>Piekrist SIA “Rīgas nami” pakalpojuma līguma “Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2020/01, rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “SECURITAS LATVIA” (reģistrācijas Nr.40003229283).</p> <p>Piekrist SIA “Rīgas nami” piegādes līguma “Aktīvās akustikas uzstādīšana ēkā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā” slēgšanai ar iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2019/31) rezultātā izvēlēto pretendentu – SIA “Moduls Engineering” (reģistrācijas Nr.40003239050).</p>
6	10.09.2020.	<p>1. Par SIA “Rīgas nami” 2019. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019. gada pārskata apstiprināšanu.</p>	<p>1. Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2019. gada pārskatu.</p> <p>2. SIA “Rīgas nami” 2019. gada peļņu 370 982 <i>euro</i> atstāt nesadalītu un novirzīt Rīgas Kongresu nama rekonstrukcijai.</p> <p>3. Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 01.11.2020. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanu.</p> <p>4. Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2019. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.</p> <p>5. Noteikt SIA “Rīgas nami” atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu 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 2019. gadā (bilances kopsumma 113 661 921 <i>euro</i>, neto apgrozījums 5 762 323 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 85).</p>

		<p>6. Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei iesniegt informāciju par finanšu līdzekļu izvietšanas politiku (kārtību) līdz 10.11.2020.</p> <p>7. Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei turpmāk iekļaut gada pārskata vadības ziņojumā informāciju par pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi.</p>
	<p>2. Par SIA "Rīgas nami" zvērināta revidenta ievēlšanu 2020. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.</p>	<p>1. Ievēlēt par SIA "Rīgas nami" 2020. un 2021. gada pārskata revidentu SIA "Nexia Audit Advice" (reģistrācijas Nr. 40003858822, licences Nr. 134).</p> <p>2. Noteikt SIA "Rīgas nami" revidentam atlīdzību par 2020. un 2021. gada pārskatu revīziju kopā par 2 gadiem 19 000,00 <i>euro</i> (bez PVN) apmērā.</p> <p>3. Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei, slēdzot līgumu par 2020. gada pārskata revīziju, nodrošināt akciju turētāja pārstāvja norādītās prasības kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.</p>
	<p>3. Par SIA "Rīgas nami" valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja) ievēlšanu.</p>	<p>1. Par valdes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Vineta Verika (personas kods: xxxxxx-xxxxx).</p> <p>2. Noteikt, ka Vineta Verika SIA "Rīgas nami" valdes locekļa pienākumus pilda līdz brīdim, kad par SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētāju ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>3. Ņemot vērā SIA "Rīgas nami" 22.05.2018. kārtējās dalībnieku sapulces (protokols Nr. 2) lēmumu 1. darba kārtības jautājumā (7. punkts), noteikt SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 4 429 <i>euro</i> apmērā.</p> <p>4. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar valdes priekšsēdētāju (projekts pielikumā).</p> <p>5. Uzdotu Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldei nekavējoties uzsākt SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētāja kandidātu nominācijas procesu.</p>