

2024. gada SIA „Rīgas nami” ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un lēmumi

Nr. p.k.	Datums	Darba kārtība	Lēmums
1	30.01.2024.	<p>1. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas veikšanu SIA “Rīgas nami”.</p> <p>2. Par SIA “Rīgas nami” padomes locekļa Mārtiņa Ziemeņa amatu savienošanu.</p>	<p>1) Noteikt, ka SIA “Rīgas nami” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 31.12.2023. veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2024. gadam.</p> <p>2) Uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamo informāciju un piekļuves tiesībām iekšējām SIA “Rīgas nami” sistēmām, un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.</p> <p>Izskatot Mārtiņa Ziemeņa 02.01.2024. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu, lūgts atļaut savienot SIA “Rīgas nami” padomes priekšsēdētāja amatu ar pētniecības/experta, konsultanta līgumdarbu Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās attīstības aģentūras ekonomikas pārvaldības programmas “Atbalsts Jūras transporta aģentūras vienotā loga (<i>single-window</i>) un ostas kopienas sistēmas (<i>Port Community System</i>) tiesiskā regulējuma izstrādē” ietvaros un ievērojot, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atbilstoši 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 likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ panta trešo daļu valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz

		<p>minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu;</p> <ul style="list-style-type: none">- saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta pirmo daļu un 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). SIA “Rīgas nami” 01.03.2023. ārkārtas dalībnieku sapulce (protokols Nr. 1) nolēma piekrist SIA “Rīgas nami” padomes reglamenta apstiprināšanai. Atbilstoši SIA “Rīgas nami” padomes reglamenta 11. punktam SIA “Rīgas nami” padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī;- atbilstoši Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 5. pielikuma 5. punktam SIA “Rīgas nami” nodrošina Pašvaldības institūciju darbībai nepieciešamo telpu, kultūrvēsturisku un nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu nekustamo īpašumu, tirgus teritoriju un pašvaldības īres un sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā pārvaldīšanā esošo dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu izīrēšanu, kā arī kultūras vērtību saglabāšanu un kultūras pasākumu organizēšanu, nodrošinot no Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6., 10. un 12. punktā un 8. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi;- M. Ziemeņa kā SIA “Rīgas nami” padomes priekšsēdētāja kompetencē ietilpst nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, pārvaldīšanas un attīstības joma;- saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās attīstības aģentūras (<i>United States Agency for International Development</i>) mājaslapā internetā Aģentūras darbības mērķis ir veicināt Amerikas Savienoto Valstu (ASV) labklājību ar investīcijām, kas paplašina ASV eksporta tirgu, radīt līdzvērtīgus konkurences apstākļus ASV uzņēmumiem un atbalstīt stabilāku, izturīgāku un demokrātiskāku sabiedrību. Aģentūra ir līdzās cilvēkiem, kad notiek katastrofa vai rodas krīze, kā pasaules līderis humānās palīdzības jomā. Aģentūra atbalsta iekļaujošu, ilgstošu un noturīgu ekonomisko izaugsmi Aģentūras partnervalstīs, jo tas ir galvenais nabadzības un atkarības mazināšanas elements. Aģentūra sadarbojas ar uzņēmējvalstu valdībām, vietējo un starptautisko privāto
--	--	--

			<p>sektoru un nevalstiskajām organizācijām, attīstības palīdzības organizācijām, finanšu iestādēm un citiem donoriem, lai veicinātu uzņēmumu virzītu attīstību. Ekonomikas pārvaldības programmas paplašina uzņēmumu virzītu ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību, izmantojot stingru analīzi, regulējuma reformu, tirdzniecības veicināšanu un uzņēmējdarbības spēju attīstību, lai veicinātu ilgtspējīgas attīstības rezultātus. M. Ziemanis iesniegumā norāda, ka pētniecības/eksperta, konsultanta līgums ar Deloitte Consulting Overseas Projects LLC ir abpusēji parakstīts 11.12.2023. Plānotais projekta īstenošanas termiņš ir no 11.12.2023. līdz 29.02.2024.;</p> <p>- M. Ziemanis 02.01.2024. iesniegumā apliecina, ka amatu savienošana neradīs interešu konflikta situāciju, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitēs tiešo amata pienākumu pildīšanai SIA “Rīgas nami”, kā arī apliecina, ka neieņem citus amatus, kuru savienošana ar ieņemamo amatu ir aizliegta vai kuru savienošanai būtu nepieciešama rakstveida atļauja;</p> <p>- 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;</p> <p>- izvērtējot SIA “Rīgas nami” un Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās attīstības aģentūras (<i>United States Agency for International Development</i>) 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;</p> <p>pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu un 8.¹ pantu, atļaut Mārtiņam Ziemanim savienot SIA “Rīgas nami” padomes priekšsēdētāja (padomes locekļa) amatu ar pētniecības/eksperta, konsultanta līgumdarbu Amerikas Savienoto Valstu Starptautiskās attīstības aģentūras ekonomikas pārvaldības programmas “Atbalsts Jūras transporta aģentūras vienotā loga (<i>single-window</i>) un ostas kopienas sistēmas (<i>Port Community System</i>) tiesiskā regulējuma izstrādē” ietvaros.</p>
		<p>Par SIA “Rīgas nami” pamatkapitāla palielināšanu un</p>	<p>1) Palielināt SIA “Rīgas nami” pamatkapitālu par 66 400 <i>euro</i>, to apmaksājot ar mantisko ieguldījumu saskaņā ar Rīgas domes 30.08.2023. lēmumu Nr. RD-23-2872-</p>

2	20.03.2024.	pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu	<p>lē (prot. Nr. 99, 80. §) “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000202011), atsavināšanu”, ar kuru nolemts atsavināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības ielā, Rīgā (kadastra Nr. 01000202011), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000202011) 170 m² platībā, ieguldot to SIA “Rīgas nami” pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība 29.09.2023. atbilstoši Uzņēmumu reģistra sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma vērtētāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VCG Ekspertu grupa” 29.09.2023. atzinumam Uzņēmumu reģistram ir 66 400 <i>euro</i>.</p> <p>2) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā).</p> <p>3) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” statūtu grozījumus Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā) un statūtu jauno redakciju (pielikumā).</p>
3	27.05.2024.	SIA “Rīgas nami” 2023. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2023. gada pārskata apstiprināšana	<p>1) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2023. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.</p> <p>2) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” 2023. gada pārskatu (pielikumā), kas ir izskatīts SIA “Rīgas nami” valdes 14.03.2024. sēdē (protokols Nr. VP/RN-2024-12/1.3-1) un SIA “Rīgas nami” padomes 15.03.2024. sēdē (protokols Nr. RN-2024-5/1.3-3), ar precizējumiem vadības ziņojumā atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG BALTIC” 27.05.2024. vēstulei “Par SIA “Rīgas nami” gada pārskatu par periodu no 01.01.2023. līdz 31.12.2023.”.</p> <p>3) Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG BALTIC” 14.03.2024. ziņojumu vadībai (pielikumā) un uzdot SIA “Rīgas nami” valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu un SIA “Rīgas nami” padomei nodrošināt kontroli pār minēto ieteikumu ieviešanu.</p> <p>4) SIA “Rīgas nami” 2023. gada peļņu 19 853 <i>euro</i> sadalīt, peļņas daļu 40 % jeb 7 941 <i>euro</i> apmērā novirzot dividendžu izmaksai atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmuma Nr. 691 “Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” 2. punktam, 15 darba dienu laikā iemaksājot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta norādītajā kontā, savukārt peļņas daļu 60 % jeb 11 912 <i>euro</i> apmērā novirzīt SIA “Rīgas nami” iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.</p>

			<p>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 lielu, pamatojoties uz SIA "Rīgas nami" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2023. gadā (bilances kopsomma 164 477 250 <i>euro</i>, neto apgrozījums 27 976 356 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 570).</p> <p>6) Ņemot vērā SIA "Rīgas nami" 2023. gada darbības rezultātus, tai skaitā finanšu darbības efektivitāti, nefinanšu un finanšu mērķu izpildi 2023. gadā atbilstoši SIA "Rīgas nami" sniegtajai informācijai, valdes un padomes darbības rezultātus, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, informācijas publiskošanas pienākuma izpildi, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta atzinumus, novērtēt SIA "Rīgas nami" 2023. gada darbības rezultātus kā apmierinošus.</p>
4	21.08.2024.	<p>1. Par SIA "Rīgas nami" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2023. līdz 31.12.2023. rezultātiem un konstatēto ieteikumu ieviešanas plānu.</p> <p>2. Par SIA "Rīgas nami" pamatkapitāla samazināšanu.</p>	<p>1) Pieņemt zināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 27.06.2024. revīzijas atzinumu Nr. CAPAR-24-2-atz "Par SIA "Rīgas nami" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 31.12.2023." (pielikumā).</p> <p>2) Uzdot SIA "Rīgas nami" valdei novērst Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 27.06.2024. revīzijas atzinumā Nr. CAPAR-24-2-atz "Par SIA "Rīgas nami" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2023. līdz 31.12.2023." konstatētos pārkāpumus un nepilnības, un nodrošināt atzinumā izteikto ieteikumu ieviešanu atbilstoši SIA "Rīgas nami" valdes 09.08.2024. parakstītajam "Rīcības plāns trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai saistībā ar SIA "Rīgas nami" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2023. līdz 31.12.2023. rezultātiem" (precizēts 07.08.2024.) un līdz 28.02.2025. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu.</p> <p>1) Saskaņā ar Rīgas domes 27.03.2024. lēmumu Nr. RD-24-3416-lē (prot. Nr. 116, 5.§) "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzdalības samazināšanu SIA "Rīgas nami"" samazināt SIA "Rīgas nami" pamatkapitālu no 110 228 551 <i>euro</i> uz 109 615 802 <i>euro</i>, dzēšot 612 749 kapitāla daļas 612 749 <i>euro</i> vērtībā.</p> <p>2) Apstiprināt SIA "Rīgas nami" pamatkapitāla samazināšanas noteikumus (pielikumā) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā.</p>

			3) Apstiprināt SIA “Rīgas nami” statūtu grozījumu un statūtus jaunā redakcijā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā (pielikumā).
--	--	--	---