

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>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>2. Par SIA “Rīgas nami” plānotā darījuma, kura summa pārsniedz 170 000 euro bez PVN, saskaņošanu.</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. | <p>Par izmaiņām SIA “Rīgas nami” valdes sastāvā.</p> | <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. | <p>Par SIA “Rīgas nami” statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.</p> | <p>Apstiprināt SIA “Rīgas nami” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.</p> |