

RPB Dalībnieku sapulces

30.06.2021

Apstiprinātā darba kārtība:

1. SIA "Rīgas pilsētņēmums" 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2020. gada pārskata apstiprināšana.
2. SIA "Rīgas pilsētņēmums" zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.

Pieņemtie lēmumi:

- 1. SIA "Rīgas pilsētņēmums" 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2020. gada pārskata apstiprināšana.**
 - 1.1. Apstiprināt SIA "Rīgas pilsētņēmums" 2020. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā un tā pielikumos sniegtajai informācijai .
 - 1.2. Apstiprināt SIA "Rīgas pilsētņēmums" 2020. gada pārskatu.
 - 1.3. SIA "Rīgas pilsētņēmums" 2020. gada peļņu 188 497 *euro* apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
 - 1.4. Uzdot SIA "Rīgas pilsētņēmums" valdei izstrādāt priekšlikumus un rīcības plānu, lai mazinātu vai izslēgtu zvērinātu revidentu atzinuma ar iebildēm pamatojuma rindkopā aprakstīto apstākļu iespējamo ietekmi uz SIA "Rīgas pilsētņēmums" finanšu pārskatu, lai nebūtu pamata zvērinātu revidentu ziņojumu par 2021. gada pārskatu sniegt ar iebildēm, ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minētos ieteikumus un nodrošināt to ieviešanu.
 - 1.5. Uzdot SIA "Rīgas pilsētņēmums" valdei lēmuma 4. punktā minētos priekšlikumus un rīcības plānu, kā arī aktuālo informāciju par zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim līdz 01.10.2021.
 - 1.6. Noteikt SIA "Rīgas pilsētņēmums" 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 pilsētņēmums" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2020. gadā (bilances kopsumma 114 570 696 *euro*, neto apgrozījums 13 318 674 *euro*, vidējais darbinieku skaits 201).
 - 1.7. Atlikt jautājumu par SIA "Rīgas pilsētņēmums" valdes prēmēšanu.
 - 1.8. Uzdot SIA "Rīgas pilsētņēmums" valdei publiskot SIA "Rīgas pilsētņēmums" interneta vietnē informāciju par valdes reglamentu (apstiprināts SIA "Rīgas pilsētņēmums" 23.04.2021. dalībnieku sapulcē, protokols Nr. 2), par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem, valdes priekšsēdētājas atalgojumu un nodrošināt kontroli pār savlaicīgu informācijas publiskošanu turpmāk.
- 2. SIA "Rīgas pilsētņēmums" zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana**

- 2.1. Ievēlēt par SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" 2021. un 2022. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ernst & Young Baltic" (reģistrācijas Nr. 40003593454, licence Nr. 17).
- 2.2. Noteikt SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" revidentam atlīdzību par 2021. gada pārskata revīziju 9 590 *euro* (bez PVN) apmērā un par 2022. gada pārskata revīziju 9 590 *euro* (bez PVN) apmērā.

23.04.2021

Apstiprinātā darba kārtība:

1. Par piekrišanu vispārīgās vienošanās slēgšanai ar atklāta konkursa "Remontdarbu veikšana SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" apsaimniekojamās mājās", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RPB 2020/24, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem.
2. Par piekrišanu vispārīgās vienošanās slēgšanai ar atklāta konkursa "Rotaļu laukumu uzstādīšana", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RPB 2020/19, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem.
3. Par SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" valdes reglamenta apstiprināšanu.
4. Par Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības apstiprināšanu.

Pieņemtie lēmumi:

1. **Par piekrišanu vispārīgās vienošanās slēgšanai ar atklāta konkursa "Remontdarbu veikšana SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" apsaimniekojamās mājās", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RPB 2020/24, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem.**
 - 1.1. Piekrist SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" vispārīgās vienošanās (pielikumā) slēgšanai ar atklāta konkursa "Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsēt būvnieks” apsaimniekojamās mājās”, iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RPB 2020/24, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem
2. **Par piekrišanu vispārīgās vienošanās slēgšanai ar atklāta konkursa "Rotaļu laukumu uzstādīšana", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RPB 2020/19, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem.**
 - 2.1. Piekrist SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" vispārīgās vienošanās (pielikumā) slēgšanai ar atklāta konkursa "Rotaļu laukumu uzstādīšana", iepirkuma identifikācijas Nr. SIA RPB 2020/19, rezultātā izvēlēto pretendentu SIA „JLD”, reģistrācijas Nr. 40003315320
3. **Par SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" valdes reglamenta apstiprināšanu.**
 - 3.1. Apstiprināt SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" valdes reglamentu.
4. **Par Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtības apstiprināšanu.**
 - 4.1. Saskaņot SIA "Rīgas pilsēt būvnieks" Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtību precizētajā redakcijā (pielikumā) ar 13. punktu šādā redakcijā:

“13. Nekustamā īpašuma nomas līguma, kura termiņš pārsniedz 12 gadus, noslēgšanai valdei jāsaņem iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana. Dalībnieku sapulces piekrišana nav nepieciešama šādos gadījumos:

13.1. ja tiek slēgts nekustamā īpašuma nomas līgums ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju par tam nepieciešamo iekārtu uzstādīšanu tā pakalpojuma sniegšanai;

13.2. ja tiek slēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par autostāvvietu, kas atrodas uz RPB īpašumā un/vai pārvaldīšanā esoša zemes gabala un/vai daudzstāvu autostāvvietā, nomu ar RPB īpašumā un/vai pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju īrniekiem;

13.3. ja tiek slēgts nekustamā īpašuma nomas līgums par RPB īpašumā un/vai pārvaldīšanā esošajās dzīvojamās mājās esošajām palīgtelpām ar RPB īpašumā un/vai pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju īrniekiem.”

4.2. Uzdot SIA “Rīgas pilsētņēmums” valdei aktualizēt un publicēt mājas lapā atsevišķās iznomāšanas kārtības.

25.02.2021

Apstiprinātā darba kārtība:

1. Par piekrišanu ieķīlāt kā papildus nodrošinājumu nekustamos īpašumus un aizņēmuma līguma grozījumu slēgšanai ar banku AS “Citadele banka”, iepirkuma - atklātā konkursa “Par projekta “Daudzdzīvokļu māju kompleksa Rīgā, Ulbrokas ielā 13” saistību refinansēšanu” ietvaros.

Pieņemtie lēmumi:

- 1. Par piekrišanu ieķīlāt kā papildus nodrošinājumu nekustamos īpašumus un aizņēmuma līguma grozījumu slēgšanai ar banku AS “Citadele banka”, iepirkuma - atklātā konkursa “Par projekta “Daudzdzīvokļu māju kompleksa Rīgā, Ulbrokas ielā 13” saistību refinansēšanu” ietvaros.**

1.1. Piekrist Vienošanās Nr. 1 par 24.01.2020. kredīta līguma Nr. 659-08/20-3 grozījumu slēgšanai starp SIA “Rīgas pilsētņēmums” un AS “Citadeles banka”, ar kuru prasības nodrošināšanai uz SIA “Rīgas pilsētņēmums” piederošajiem nekustamajiem īpašumiem Rīgā, Lielvārdes ielā 128, ar kadastra Nr.0100 071 2453; Rīgā, Dzilnas ielā 9, ar kadastra Nr.0100 092 2194; Rīgā, Dzelzavas ielā b/n, ar kadastra Nr.0100 071 2640; Rīgā, Dzelzavas ielā b/n, ar kadastra Nr.0100 071 1515; Rīgā, Lielvārdes ielā 134, ar kadastra Nr.010 007 12455; Rīgā, Lielvārdes ielā b/n, ar kadastra Nr.0100 071 1517; Rīgā, Vangažu ielā b/nr, ar kadastra Nr.0100 092 2264; Rīgā, Maskavas ielā b/n, ar kadastra Nr.0100 125 6869; 0100 125 6867; 0100 125 6866; 0100 125 6856; 0100 125 6868; 0100 125 6870; 0100 125 6871, tiek reģistrētas hipotēkas par labu AS “Citadeles banka”;

- 1.2. Piekrist Vienošanās Nr. 1 par 24.01.2020. Ieķīlājuma līguma grozījumiem slēgšanai, ar kuru SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” un AS “Citadele banka” vienojas grozīt nodrošinājuma prasījuma summu [...];

03.09.2020

Apstiprinātā darba kārtība:

1. Par grozījumiem SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” statūtos.

Pieņemtie lēmumi:

1. Par grozījumiem SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” statūtos.

- 1.1. Grozīt SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” statūtus nosakot valdes locekļu skaitu 2 (divi).
- 1.2. SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” statūtu 9.punktu izteikt šādā redakcijā: “9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, vienāda balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā balss pieder valdes priekšsēdētājam. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kas minēti šo statūtu 11.punktā, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.”.
- 1.3. Grozīt SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” statūtus mainot komercdarbības veida “ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi 81)” nosaukumu uz “būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi (81)”.
- 1.4. Uzdot Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldei sagatavot SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” statūtu grozījumus un statūtus, dalībnieku sapulcē nolemtajā redakcijā.
- 1.5. Uzdot SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” valdei sagatavot valdes reglamenta grozījumus, kuros tiktu noteiktas valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atbildības jomas un iesniegt to izskatīšanai dalībnieku sapulcē līdz 15.10.2020.

20.08.2020

Apstiprinātā darba kārtība:

1. Par SIA “Agile&Co” izstrādātā SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” ārējā neatkarīgā izvērtējuma visaptveroša ziņojuma un izvērtējuma ietvaros sniegto ieteikumu ieviešanas plāna apstiprināšanu.
2. Par SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
3. Par SIA “Rīgas pilsēt būvnieks” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.

Pieņemtie lēmumi:

1. Par SIA “Agile&Co” izstrādātā SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” ārējā neatkarīgā izvērtējuma visaptveroša ziņojuma un izvērtējuma ietvaros sniegto ieteikumu ieviešanas plāna apstiprināšanu.

- 1.1. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Agile & CO”, sagatavoto SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” ārējā neatkarīgā izvērtējuma 1.starpziņojumu.
- 1.2. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Agile & CO”, sagatavoto SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” ārējā neatkarīgā izvērtējuma visaptverošu ziņojumu.
- 1.3. Pieņemt zināšanai SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” izvērtējumā sniegto ieteikumu ieviešanas plānu.
- 1.4. Uzdot SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” valdei iesniegt darbinieku novērtēšanas precizēto kārtību.
- 1.5. Uzdot SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” valdei iesniegt sarakstus ar nekustamajiem īpašumiem, kuri nav ierakstīti Zemesgrāmatā.

2. Par SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

- 2.1. Apstiprināt SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” 2019.gada pārskatu.
- 2.2. SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” 2019.gada peļņu 204 574 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt sociālo dzīvojamo māju nedzīvojamā fonda atjaunošanai.
- 2.3. Apstiprināt SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” 2019.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercedarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai;
- 2.4. Uzdot turpmāk saskaņā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 14.12.2018. iekšējo noteikumu Nr.RD-18-9-ntd “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” 26. punktu gada pārskata vadības ziņojumā iekļaut informācija par iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai;
- 2.5. Noteikt SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” 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 pilsētņēmnieks” lielumu raksturojošiem rādītājiem 2019.gadā (bilances

kopsumma 126 520 180 *euro*, neto apgrozījums 10 863 710 *euro*, vidējais darbinieku skaits 198).

3. Par SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” zvērināta revidenta ievēlšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.

- 3.1. Ievēlēt par SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” 2020.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ernst & Young Baltic” (reģistrācijas Nr.40003593454, licence Nr.17).
- 3.2. Noteikt SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” revidentam atlīdzību par 2020.gada pārskata revīziju 9 590 euro (bez PVN) apmērā.
- 3.3. Uzdot SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” valdei, slēdzot līgumu par 2020.gada pārskata revīziju, nodrošināt kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādītās prasības kapitālsabiedrības 2020.gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.

17.02.2020

Apstiprinātā darba kārtība:

1. Par SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” veiktā ārējā neatkarīgā izvērtējuma 1. posma rezultātu pieņemšanu zināšanai.
2. Par SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” 2020. gada budžeta apstiprināšanu.

Pieņemtie lēmumi:

1. Par SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” veiktā ārējā neatkarīgā izvērtējuma 1. posma rezultātu pieņemšanu zināšanai.

- 1.1. Atlikt jautājuma par SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” veiktā ārējā neatkarīgā izvērtējuma 1. posma starpziņojuma izskatīšanu un atkārtoti to izskatīt pēc SIA “Agile&CO” precizētā starpziņojuma iesniegšanas, ja SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” valde to pieņems, uzskatot par iepirkuma prasībām atbilstošu.

2. Par SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” 2020. gada budžeta apstiprināšanu.

- 2.1. Piekrist SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” 2020. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā).
- 2.2. Uzdot SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” valdei:
 - 2.2.1.veikt nepieciešamās darbības izmaksu optimizēšanai vai papildus ieņēmumu gūšanai, lai samazinātu 2020. gada plānotos zaudējumus;
 - 2.2.2.nepieciešamības gadījumā sagatavot 2020. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 25.09.2020;

2.2.3.izvērtēt mērķu izpildes rādītājus un aktualizēt SIA “Rīgas pilsētņēmnieks” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.–2022. gadam un iesniegt to apstiprināšanai kārtējā dalībnieku sapulcē.