

AS "Rīgas Centrāltirgus" dalībnieku sapulču reģistrs 2016. gadā

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
29.02.2016.	Nr. 1	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.	<p>1. Saskaņā ar Rīgas domes 26.01.2016. lēmumu nr. 3414 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu AS "Rīgas Centrāltirgus" pamatkapitālā" palielināt AS "Rīgas Centrāltirgus" pamatkapitālu par 267 000 euro, to apmaksājot ar mantisko ieguldījumu – nekustamo īpašumu Nēģu ielā 7, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0083), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 004 0083) 571 m² platībā un administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 004 0083 009), Uzņēmuma reģistra sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma vērtētāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiroeksperts" – noteiktajā vērtībā.</p> <p>2. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).</p> <p>3. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).</p> <p>4. Noteikt, ka lēmuma 1., 2. un 3. punkts stājas spēkā 07.03.2016.</p>
11.04.2016.	Nr. 2	1. Par Sabiedrības 2016. Budžeta apstiprināšanu.	<p>1. Piekrīst AS "Rīgas Centrāltirgus" 2016. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā).</p> <p>2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2016. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai akcionāru sapulcē ne vēlāk kā līdz 10.10.2016.</p>
		2. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu.	<p>1. Apstiprināt aktualizēto AS "Rīgas Centrāltirgus" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2012. – 2018. gadam (pielikumā).</p> <p>2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei patstāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus un, nākamreiz aktualizējot vidēja termiņa darbības stratēģiju 2012. – 2018. gadam, noteikt rezultatīvos rādītājus (sasniedzamos rezultātus) visiem stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem visam plānošanas periodam.</p>

23.05.2016.	Nr. 3	<p>1. Par Sabiedrības 2015. gada darbības rezultātu izvērtēšanu, 2015. Gada pārskata apstiprināšanu un peļņas sadali.</p>	<p>1. Apstiprināt AS “Rīgas Centrāltirgus” 2015. gada pārskatu (pielikumā). 2. AS “Rīgas Centrāltirgus” 2015. gada peļņu 6 157 euro atstāt nesadalītu un novirzīt AS “Rīgas Centrāltirgus” attīstībai – atklātās teritorijas seguma pārbūves projekta realizēšanai. 3. Apstiprināt AS “Rīgas Centrāltirgus” 2015. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā). 4. Uzdot AS “Rīgas Centrāltirgus” valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 31.10.2016. akciju turētāja pārstāvim sniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu. 5. Piešķirt prēmiju par AS “Rīgas Centrāltirgus” 2015. gada darbības rezultātiem valdes locekļiem Tatjanai Lukinai un Valdim Karnītim – 5 962 euro katram.</p>
		<p>2. Par revidenta iecelšanu Sabiedrības 2016. Gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.</p>	<p>1. Ievēlēt par AS “Rīgas Centrāltirgus” 2016. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99). 2. Noteikt AS “Rīgas Centrāltirgus” revidentam atlīdzību par 2016. gada pārskata revīziju 4 200 euro (bez PVN) apmērā. 3. Uzdot AS “Rīgas Centrāltirgus” valdei, slēdzot līgumu par revīziju, nodrošināt obligāto prasību (pielikumā) iekļaušanu līgumā.</p>
		<p>3. Par Sabiedrības atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši Sabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes atlīdzības pārskatīšana.</p>	<p>1. Noteikt AS “Rīgas Centrāltirgus” atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” kā vidēju, pamatojoties uz AS “Rīgas Centrāltirgus” lielumu raksturojošiem rādītājiem 2015. gadā (bilances kopsumma 12 792 615 euro, neto apgrozījums 6 866 255 euro, vidējais darbinieku skaits 182). 2. Noteikt AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes locekļiem Tatjanai Lukinai un Valdim Karnītim mēneša atlīdzību 3 726 euro apmērā katram.</p>

15.06.2016.	Nr. 4	1. Par izmaiņām AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes sastāvā.	<p>1. Atsaukt Anatoliju Abramovu no AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes priekšsēdētāja amata sakarā ar svarīgu iemeslu – 20.10.2015. lēmumiem kriminālprocesā Nr. 16870002315.</p> <p>2. Pieņemt zināšanai AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes locekles Tatjanas Lukinas 15.06.2016. iesniegumu par valdes locekļa amata atstāšanu no 16.06.2016.</p> <p>3. Ievēlēt Andri Morozovu par AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes locekli.</p> <p>4. Noteikt, ka Andris Morozovs AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes locekļa pienākumus pilda līdz brīdim, kad AS “Rīgas Centrārtirgus” akciju turētāja pārstāvis par AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes locekli ievēlē personu, kas izvēlēta Rīgas domes 24.11.2015. iekšējos noteikumos Nr. 17 “Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.</p> <p>5. Noteikt AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes loceklim Andrim Morozovam mēneša atlīdzību 3726 euro apmērā.</p> <p>6. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes locekli Andri Morozovu (līguma projekts pielikumā).</p> <p>7. Uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam sagatavot Rīgas domes priekšsēdētāja, akciju turētāja pārstāvja vadības uzdevumu par AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amata kandidātu konkursa komisijas sēdes sasaukšanu.</p> <p>8. Noteikt, ka lēmuma 3. – 5. punkts stājas spēkā 16.06.2016.</p>
-------------	-------	--	---

01.08.2016.	Nr. 5	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.	<p>1. Atzīt par spēku zaudējušu AS “Rīgas Centrārtirgus” 29.02.2016. akcionāru sapulces lēmumu (protokols Nr.1) par pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.</p> <p>2. Saskaņā ar Rīgas domes 26.01.2016. lēmumu Nr. 3414 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu AS “Rīgas Centrārtirgus” pamatkapitālā” palielināt AS “Rīgas Centrārtirgus” pamatkapitālu par 267 000 euro, to apmaksājot ar mantisko ieguldījumu – nekustamo īpašumu Nēģu iela 7, Rīgā (kadastra Nr. 0100 004 0083), kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 004 0083) 571 m2 platībā un administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 004 0083 009), Uzņēmuma reģistra sarakstā iekļautā mantiskā ieguldījuma vērtētāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiroeksperts” – noteiktajā vērtībā.</p> <p>3. Apstiprināt AS “Rīgas Centrārtirgus” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).</p> <p>4. Apstiprināt AS “Rīgas Centrārtirgus” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju (pielikumā).</p>
06.09.2016.	Nr. 6	1. Par izmaiņām AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes sastāvā.	<p>1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta piekto daļu un 116. panta pirmo daļu, atsaukt Andri Morozovu no AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes locekļa amata.</p> <p>2. Ievēlēt Andri Morozovu par AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes priekšsēdētāju un Kasparu Zaulu par AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes locekli uz pieciem gadiem.</p> <p>3. Ņemot vērā AS “Rīgas Centrārtirgus” 23.05.2016. kārtējās akcionāru sapulces (protokols Nr. 3) lēmumu 3. darba kārtības jautājumā, noteikt AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes priekšsēdētājam Andrim Morozovam mēneša atlīdzību 4140 euro un valdes loceklim Kasparam Zaulam mēneša atlīdzību 3726 euro.</p> <p>4. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumus ar AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes priekšsēdētāju Andri Morozovu un AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes locekli Kasparu Zaulu (līguma projekti pielikumā).</p>

14.09.2016.	Nr. 7	1. Par līguma slēgšanu ar Ceļu būves firmu SIA "BINDERS" par Rīgas Centrāltirgus teritorijas starp Nēģu un Prāgas ielām un Gaļas paviljonu rekonstrukciju.	1. Piekrist AS "Rīgas Centrāltirgus" līguma "Par Rīgas Centrāltirgus teritorijas starp Nēģu un Prāgas ielām un Gaļas paviljonu rekonstrukciju" (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. RCT 2016/2-AK) rezultātā izvēlēto pretendentu – Ceļu būves firmu SIA "BINDERS" (reģistrācijas Nr. 40003164644).
-------------	-------	--	--