

**AS "Rīgas Centrāltirgus" dalībnieku sapulču reģistrs 2017. gadā**

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
02.02.2017.	Nr. 1	1. Par Sabiedrības 2017. gada budžeta apstiprināšanu.	1. Piekrist AS "Rīgas Centrāltirgus" 2017. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā). 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2017. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai akcionāru sapulcē ne vēlāk kā līdz 06.10.2017.
		2. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu.	1. Apstiprināt aktualizēto AS "Rīgas Centrāltirgus" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. – 2022. gadam (pielikumā). 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei jauno vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. – 2022. gadam apstiprināšanai akcionāru sapulcē iesniegt vienlaicīgi ar 2018. gada budžetu.
		3. Par darījumu apstiprināšanu, ko Sabiedrība slēdz ar valdes locekļiem.	1. Ņemot vērā, ka AS "Rīgas Centrāltirgus" ar valdes locekli/priekšsēdētāju Andri Morozovu 20.06.2016. Nr. 02-02/43/16 un 13.09.2016. Nr. 02-02/75/16 noslēgtie līgumi par transporta līdzekļa lietošanu vairs nav spēkā, pieņemt zināšanai informāciju par šiem līgumiem. 2. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" ar valdes priekšsēdētāju Andri Morozovu 11.01.2017. noslēgto līgumu par transporta līdzekļu lietošanu Nr. 02-02/7/17 un 27.06.2016. (ar 13.10.2016 grozījumiem) noslēgto līgumu par mobilā tālruņa aparāta un SIM kartes izmantošanu Nr. 02-02/45/16 (pielikumā). 3. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" ar valdes locekli Kasparu Zaulu 09.09.2016. noslēgto līgumu par transporta līdzekļa lietošanu Nr. 02-02/72A un 13.09.2016. noslēgto līgumu par mobilā tālruņa aparāta un SIM kartes izmantošanu Nr.02-02/74/16 (pielikumā).

		4. Par Sabiedrības iekšējās revīzijas uzsākšanu.	1. Noteikt, ka AS "Rīgas Centrāltirgus" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu 01.01.2016. līdz 30.06.2017. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanu plānu 2017. gadam. 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešajamiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.
26.04.2017.	Nr. 2	1. Par piekrišanu Vienošanās par grozījumiem 28.12.2013. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13 noslēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Promenex".	1. Ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes skaidrojumu, piekrist Vienošanās par grozījumiem 28.12.2013. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13 noslēgšanai starp AS "Rīgas Centrāltirgus" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Promenex", tai skaitā apbūves tiesības piešķiršanai (pielikumā).
		2. Par tāda darījuma apstiprināšanu, ko AS "Rīgas Centrāltirgus" slēdz ar valdes locekli.	1. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" ar valdes locekli Kasparu Zaulu 13.02.2017. noslēgto Vienošanos Nr. 02-02/18/17 par grozījumiem 13.09.2016. līgumā par mobilā tālruņa aparāta un SIM kartes izmantošanu Nr. 02-02/74/16 (pielikumā).
		3. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" akcionāru sapulces piekrišanu dalībai izsolē nekustamā īpašuma iegūšanai.	1. Piekrist nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90A, Rīgā, kadastra Nr. 0100 528 0037, kas sastāv no tirgus paviljona ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 055 043, iegūšanai AS "Rīgas Centrāltirgus" īpašuma izsoles ceļā, nepārsniedzot nekustamā īpašuma Brīvības 90A, Rīgā, kadastra Nr. 0100 528 0037, 07.04.2017. novērtējumā Nr. 2017/72 (pielikumā) norādīto tirgus vērtību.

31.05.2017.	Nr. 3	<p>1. Par AS "Rīgas Centrārtirgus" 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un AS "Rīgas Centrārtirgus" 2016. gada pārskata apstiprināšanu.</p>	<p>1. Apstiprināt AS "Rīgas Centrārtirgus" 2016. gada pārskatu (pielikumā).  2. AS "Rīgas Centrārtirgus" 2016. gada peļņu 45 735 euro atstāt nesadalītu un novirzīt AS "Rīgas Centrārtirgus" attīstībai – Rīgas Centrārtirgus Gastronomijas paviljona rekonstrukcijas pabeigšanai atbilstoši AS "Rīgas Centrārtirgus" 2017. gada budžetā plānotajām investīcijām.  3. Uzdot AS "Rīgas Centrārtirgus" valdei ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 31.10.2017. akciju turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu.  4. Apstiprināt AS "Rīgas Centrārtirgus" 2016. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpasuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai (pielikumā).  5. Noteikt AS "Rīgas Centrārtirgus" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un puliski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā vidēju, pamatojoties uz AS "Rīgas Centrārtirgus" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2016. gadā (bilances kopsomma 13 473 738 euro, neto apgrozījums 6 951 783 euro, vidējai darbinieku skaits 197).  6. Atlikt jautājuma par AS "Rīgas Centrārtirgus" valdes prēmēšanu izskatīšanu līdz Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas atzinuma par AS "Rīgas Centrārtirgus" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2016. līdz 30.06.2017. izskatīšanai akcionāru sapulcē.</p>
-------------	-------	--	--

		<p>2. AS “Rīgas Centrārtirgus” zvērināta revidenta ievēlēšana 2017. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.</p>	<p>1. Ievēlēt par AS “Rīgas Centrārtirgus” 2017. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99).</p> <p>2. Noteikt AS “Rīgas Centrārtirgus” revidentam atlīdzību par 2017. gada pārskata revīziju 4 620 euro (bez PVN) apmērā.</p> <p>3. Uzdot AS “Rīgas Centrārtirgus” valdei nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2017. gada pārskata revīzijai (pielikumā) ievērošanu.</p> <p>4. Atzīt par spēku zaudējušu AS “Rīgas Centrārtirgus” 23.05.2016. kārtējās akcionāru sapulces (protokols Nr. 3) lēmumu 2.darba kārtības jautājumā attiecībā uz atlīdzības noteikšanu AS “Rīgas Centrārtirgus” 2016. gada pārskata revidentam (2.punkts) un noteikt AS “Rīgas Centrārtirgus” revidentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “POTAPOVIČA UN ANDERSONE” atlīdzību par 2016. gada pārskata revīziju 4 620 euro (bez PVN) apmērā.</p>
		<p>3. Par piekrišanu grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Promenex”.</p>	<p>1. Ņemot vērā AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes 24.05.2017. lēmumu (protokols Nr. 21) “Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Promenex””, piekrist precizējumiem Vienošanās par grozījumiem 28.12.2013. nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13 starp AS “Rīgas Centrārtirgus” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Promenex” (reģistrācijas Nr. 40103753500), kuras noslēgšanai dota AS “Rīgas Centrārtirgus” 26.04.2017. ārkārtas akcionāru sapulces (protokols Nr. 2) piekrišana.</p>
07.09.2017.	Nr. 4	<p>1. Par izmaiņām AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes sastāvā.</p>	<p>1. Ievēlēt Arti Druvinieku par AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem.</p> <p>2. Noteikt AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes priekšsēdētājam Artim Druviniekam mēneša atlīdzību 4 140 euro apmērā.</p> <p>3. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar AS “Rīgas Centrārtirgus” valdes priekšsēdētāju Arti Druvinieku (līguma projekts pielikumā).</p>

19.09.2017.	Nr. 5	1. Par piekrišanu iegādāties divas ēkas, kuras reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 11121.	1. Piekrist nekustamā īpašuma Tērbatas iela 71, Rīgā (kadastra Nr. 0100 528 0006), sastāvā ietilpstošo divu ēku – noliktavas (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 019) un administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 0100 028 0055 020) – iegūšanai AS “Rīgas Centrāltirgus” īpašumā no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NIKS” (reģistrācijas Nr. 40003029864) par 38 000 euro atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Auditorfirma Invest-Rīga” 08.06.2017. novērtējumam pēc dabā neesošo ēku un būvju izslēgšanas no Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 11121.
26.10.2017.	Nr. 6	1. Par AS “Rīgas Centrāltirgus” 2017. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.  2. Par piekrišanu līgumiem, kurus AS “Rīgas Centrāltirgus” noslēgusi ar valdes priekšsēdētāju, valdes darbības nodrošināšanai.	1. Piekrist AS “Rīgas Centrāltirgus” 2017. gada budžeta grozījumu (pielikumā) apstiprināšanai.  1. Piekrist AS “Rīgas Centrāltirgus” ar valdes priekšsēdētāju Arti Druvinieku 11.09.2017. noslēgtajam līgumam par mobilā tālruņa aparāta un SIM kartes izmantošanu Nr. 02-02/74/17 un 11.09.2017. noslēgtajam līgumam par transporta līdzekļa lietošanu Nr. 02-02/73/17 (pielikumā).
04.12.2017.	Nr. 7	1. Par AS “Rīgas Centrāltirgus” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu 01.01.2016. līdz 30.06.2017.	1. Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 12.10.2017. revīzijas atzinumu Nr. 4-atz “Par AS “Rīgas Centrāltirgus” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam” (pielikumā). 2. Uzdot AS “Rīgas Centrāltirgus” valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas nepilnības, nodrošināt atzinumā izteikto priekšlikumu ieviešanu un līdz 15.01.2018. akciju turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par revīzijā konstatēto pārkāpumu un nepilnību novēršanas un priekšlikumu ieviešanas gaitu. 3. Pēc Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 12.10.2017. revīzijas atzinumā Nr. 4-atz konstatēto pārkāpumu rezultātā nodarīto zaudējumu segšanas piešķirt prēmiju par AS “Rīgas Centrāltirgus” 2016. gada darbības rezultātiem AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes loceklim Valdim Karnītim – 6 000 euro apmērā un

			valdes loceklim Kasparam Zaulam – 1 500 euro apmērā.
		2. Par piekrišanu priekšlīguma slēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “INTERNATIONAL SV”, reģistrācijas Nr. 40103497108.	4. Ņemot vērā AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes skaidrojumu, piekrist AS “Rīgas Centrāltirgus” ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “INTERNATIONAL SV” (reģistrācijas Nr. 40103497108) 07.11.2017. noslēgtajam priekšlīgumam Nr. 02-05/92/17 tirdzniecības vietas nomas līguma noslēgšanai Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā (pielikumā).
		3. Par piekrišanu Vienošanās noslēgšanai par grozījumu 28.12.2013. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Promenex”, reģistrācijas Nr. 40103753500.	5. Ņemot vērā AS “Rīgas Centrāltirgus” valdes 02.11.2017. lēmumu (protokols Nr. 48) “Par grozījumiem nekustamā īpašuma nomas līgumā ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Promenex””, piekrist atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta elektroniskā veidā 16.11.2017. izteiktajam ieteikumam precizētās Vienošanās par grozījumiem 28.12.2013. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13 noslēgšanai starp AS “Rīgas Centrāltirgus” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Promenex”, reģistrācijas Nr. 40103753500 (pielikumā).