

AS "Rīgas Centrāltirgus" dalībnieku sapulču reģistrs 2019. gadā

Valdes sēdes datums	Protokola numurs	Darba kārtība	Lēmums
09.01.2019.	Nr. 1	1. Par piekrišanu Tirdzniecības vietas nomas līguma slēgšanai ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "INTERNATIONAL SV", vienotais reģistrācijas Nr. 40103497108.	1. Piekrist tirdzniecības vietas nomas līguma slēgšanai starp AS "Rīgas Centrāltirgus" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "INTERNATIONAL SV" (reģistrācijas Nr.40103497108) (pielikumā).
14.01.2019.	Nr. 2	1. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada budžeta apstiprināšanu.	1. Piekrist AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā). 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2019. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai akcionāru sapulcē ne vēlāk kā līdz 11.10.2019. 3. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. - 2022. gadam un iesniegt izskatīšanai kārtējā akcionāru sapulcē.
		2. Par tādu darījumu apstiprināšanu, ko Sabiedrība slēdz ar valdes locekļiem.	1. Piekrist līgumu par transporta līdzekļu lietošanu slēgšanai starp AS "Rīgas Centrāltirgus" un AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekļiem Valdi Karnīti un Kasparu Zaulu (līguma projekti pielikumā).
11.02.2019.	Nr. 3	1. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības grozījumu apstiprināšanu.	1. Atlikt jautājuma par AS "Rīgas Centrāltirgus" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības grozījumu apstiprināšanas izskatīšanu. 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei veikt precizējumus AS "Rīgas Centrāltirgus" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība, ņemot vērā Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā minēto.

30.05.2019.	Nr. 4	<p>1. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2018. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un AS "Rīgas Centrāltirgus" 2018. gada pārskata apstiprināšanu.</p>	<p>1. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" 2018. gada pārskatu (pielikumā). 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai (pielikumā) minētos ieteikumus un līdz 31.10.2019. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu. 3. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" 2018. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai. 4. Noteikt AS "Rīgas Centrāltirgus" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski 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 Centrāltirgus" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2018. gadā (bilances kopsumma 17 731 189 euro, neto apgrozījums 6 995 998 euro, vidējais darbinieku skaits 229).</p>
		<p>2. AS "Rīgas Centrāltirgus" zvērināta revidenta ievēlēšana 2019. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.</p>	<p>1. Ievēlēt par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada pārskata revidentu SIA "KPMG Baltics" (reģistrācijas Nr. 40003235173, licence Nr. 55). 2. Noteikt AS "Rīgas Centrāltirgus" revidentam atlīdzību par 2019. gada pārskata revīziju 9 270 euro (bez PVN) apmērā. 3. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei, slēdzot līgumu par 2019. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2019. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.</p>
		<p>3. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2018. gada apstiprinātā budžeta izpildi.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai informāciju par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2018. gada budžeta izpildi (pielikumā).</p>

		4. Par aktualizētās AS "Rīgas Centrāltirgus" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018. - 2022. gadam izskatīšanu.	1. Apstiprināt AS "Rīgas Centrāltirgus" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. - 2022. gadam jaunā redakcijā (pielikumā). 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei regulāri izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, nepieciešamības gadījumā aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju 2018. - 2022. gadam un iesniegt to apstiprināšanai akcionāru sapulcē vienlaikus ar kārtējā gada budžetu.
15.08.2019.	Nr. 5	1. Par Vidzemes tirgus turpmākās attīstības scenārija apstiprināšanu.	1. Ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes 22.05.2019. lēmumu (protokols Nr. 23), konceptuāli atbalstīt Vidzemes tirgus attīstības koncepcijā izstrādāto risinājuma alternatīvu Nr. 3, Vidzemes tirgus attīstībai un apsaimniekošanai rīkojot nomas tiesību izsoli uz 30 gadiem. 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei, izstrādājot Vidzemes tirgus nomas tiesību izsoles noteikumus, par pamatu ņemt Rīgas domes Īpašuma departamenta rīkotās Āgenskalna tirgus nomas tiesību izsoles nolikumā ietvertos principus. 3. Noteikt, ka pirms Vidzemes tirgus nomas tiesību izsoles izsludināšanas izsoles noteikumi un nomas līgums ir saskanojam akcionāru sapulcē.
		2. Par līguma grozījumiem.	1. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei līdz 04.09.2019. sagatavot un iesniegt akciju turētāja pārstāvim izvērtējumu par AS "Rīgas Centrāltirgus" turpmāko rīcību gadījumā, ja 28.12.2013. noslēgtais nekustamā īpašuma nomas līgums Nr. 05 - 177/13 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Promenex" tiks izbeigts. Gadījumā, ja AS "Rīgas Centrāltirgus" valde virza jautājumu par sadarbības turpināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Promenex", iesniegt akciju turētāja pārstāvim izvērstu juridiski ekonomisko pamatojumu šada lēmuma pieņemšanai.

11.10.2019.	Nr. 6	1. Par ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšanu kapitālsabiedrībā.	1. Veikt ārēju neatkarīgu izvērtējumu AS "Rīgas Centrāltirgus" par periodu no 2017. gada līdz izvērtējuma veikšanas brīdim atbilstoši Rīgas domes 28.08.2019. lēmumam Nr. 2556 "Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrības un aģentūras". 2. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei: 2.1. nekavējoties atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām organizēt proceduru ārēja neatkarīga izvērtējuma veicēja atlasei; 2.2. starpziņojumu par izvērtējuma pirmajā posmā konstatēto, norādot izvērtētās jomas, gūtos secinājumus un identificētos riskus, kam nepieciešama padziļināta izpēte otrajā izvērtējuma posmā, iesniegt akciju turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 31.01.2020.; 2.3. visaptverošu izvērtējuma ziņojumu ar secinājumiem, identificētajiem riskiem un rekomendācijām un AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšlikumus trūkumu novēršanai un rekomendāciju ieviešanai iesniegt akciju turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 01.05.2020.
16.10.2019.	Nr. 7	1. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.	1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.
15.11.2019.	Nr. 8	1. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu. 2. Par izmaiņām AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes sastāvā.	1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par AS "Rīgas Centrāltirgus" 2019. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu. 2. Atsaukt Arti Druvinieku no AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētāja amata un Valdi Karnīti un Kasparu Zaulu no AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekļu amatiem. 3. Ievēlēt Aigaru Apsīti par AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētāju. 4. Ievēlēt Guntaru Grīnvaldu un Maksimu Danovski par AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekļiem.
19.11.2019.	Nr. 9	1. Par valdi	1. Atcelt AS "Rīgas Centrāltirgus" 15.11.2019. ārkārtas akcionāru sapulces lēmumus 2. darba kārtības jautājumā "Par izmaiņām AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes sastāvā". 2. Ņemot vērā, ka AS "Rīgas Centrāltirgus" 15.11.2019. ārkārtas akcionāru sapulcē ievēlētajai pagaidu valdei ir nepieciešama

			stunda, lai ierastos, un ir būtiski uzklausi pagaidu valdes viedokli, pārtraukt šo ārkārtas akcionāru sapulci un atsākt to šodien, t.i., 19.11.2019. plkst 16:10.
19.11.2019.	Nr. 10	1. Par valdi	1. Atsaukt Aigaru Apsīti no AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes priekšsēdētāja amata un Guntaru Grīnvaldu un Maksimu Danovski no AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekļu amatam sakarā ar svarīgu iemeslu – uzticības zaudēšanu. 2. Atjaunot amatā iepriekšējos AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekļus: Arti Druvinieku, Valdi Karnīti un Kasparu Zaulu.
18.12.2019.	Nr. 11	1. Par AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekļa ievēlēšanu. 2. Par Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90-A, Rīgā, (kadastra Nr. 0100 028 0055) nomas un apbūves tiesību mutiskās izsoles nolikuma saskaņošanu. 3. Par piekrišanu Vienošanās par grozījumiem 28.12.2013. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13.	1. Sakarā ar to, ka 08.01.2020. beidzas AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekļa Valda Karnīša pilnvaru termiņš, ievēlēt Valdi Karnīti AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekli uz pieciem gadiem. 2. Ņemot vērā AS "Rīgas Centrāltirgus" 18.05.2018. kārtējās dalībnieku sapulces (protokols Nr. 3) lēmumu 1. darba kārtības jautājumā (6. punkts), noteikt AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes loceklim Valdim Karnītim mēneša atlīdzību 3 986 euro. 3. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar AS "Rīgas Centrāltirgus" valdes locekli Valdi Karnīti (līguma projekts pielikumā). 4. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2. punkts stājas spēkā 09.01.2020. 5. Saskaņot Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90 A, Rīgā, (kadastra Nr. 0100) nomas un apbūves tiesību mutiskās izsoles nolikumu ar pielikumiem, tai skaitā Nekustamā īpašuma nomas un apbūves tiesību līguma projektu (pielikumā) preizējot šādus nolikuma termiņus: 1.5. punktā, ka ar nolikumu var iepazīties 20.12.2019. līdz 24.02.2020., 1.7. punktā, ka izsoles pretendetu pieteikumu pieņemšana notiek no 20.12.2019. līdz 24.02.2020. un 1.9. punktā, ka izsole notiek 09.03.2020. 6. Uzdot AS "Rīgas Centrāltirgus" valdei sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu risināt sarunas ar sabiedrību

			ar ierobežotu atbildību “Promenex”, lai panāktu vienošanos par abpusēji pieņemamu 28.12.2013. Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 05-117/13 grozījumu projektu.
27.12.2019.	Nr. 12	<p>1. Par piekrišanu Vienošanās par grozījumiem 28.12.2013. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13.</p> <p>2. Par AS “Rīgas Centrāltirgus” iekšējās revīzijas uzsākšanu.</p>	<p>1. Piekrist vienošanās slēgšanai par grozījumiem 28.12.2013. nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13 starp AS “Rīgas Centrāltirgus” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Promenex” (reģistrācijas Nr. 40103753500) 27.12.2019. redakcijā (projekts pielikumā) pie nosacījuma, ja vienošanās papildus tiek veikti šādi precizējumi:</p> <p>1.1. vienošanās 1. punkta preambulā svītrot vārdus un skaitļus “līdz 2022. gada 31. janvārim”;</p> <p>1.2. vienošanās 1. punktā attiecībā uz līguma 1.5.4. punktu paredzēt, ka Nomniekam ir tiesības lūgt noslēgt rakstveida vienošanos par termiņa pagarinājumu;</p> <p>1.3. vienošanās 2. punktā attiecībā uz līguma 1.6. punktu otrajā teikumā aiz skaitļiem un vārdiem “1.5.1. punkta” papildināt ar “1.5.2. punkta un 1.5.3. punkta”;</p> <p>1.4. vienošanās 7. punktā attiecībā uz līguma 4.15. punktu paredzēt, ka vienlaikus ar šo vienošanos tiek parakstīti attiecīgi nostiprinājuma lūgumi, kā arī noteikt, ka šis un 4.18. punkts ir saistošs jaunajam apbūves tiesību ieguvējam, ja tāds būs;</p>

1.5. vienošanās 9. punktā attiecībā uz līguma 4.18. punktu skaitļus un vārdus “50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro)” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem “150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši eiro)”, precizēt apdrošināšanas garantijas saturu un nosacījumus, precizēt “revolvera” garantijas terminoloģiju, paredzot, ka, ja šim nosacījumam Nomnieks nepiekrīt, tad kā saistību izpildes nodrošinājums nostiprināma hipotēka (ķīla) uz apbūves tiesību par labu AS “Rīgas Centrāltirgus”;

1.6. atjaunot sākotnējā līguma 5.1.1. punktu, kas paredz, ka līgums ir laužams, ja nomnieks nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības;

1.7. papildināt vienošanos ar punktu, kas paredz, ka līgums tiek izbeigts arī tad, ja Nomnieks nepilda starp AS “Rīgas Centrāltirgus” un Nomnieku noslēgto cesijas līgumu, ar kuru Nomnieks pārņem AS “Rīgas Centrāltirgus” prasījumus pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Kaufmann Concepts”.

2. Noteikt, ka AS “Rīgas Centrāltirgus” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2020. gadam.

3. Uzdot AS “Rīgas Centrāltirgus” valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.

4. Ņemot vērā 2020. gada sākumā notiekošās AS “Rīgas Centrāltirgus” ārējās un iekšējās revīzijas, aicināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi sadarbībā ar AS “Rīgas Centrāltirgus” valdi saskaņot piemērotāko laiku finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas uzsākšanai.

30.12.2019.	Nr. 13	<p>1. Par piekrišanu Vienošanās noslēgšanai par grozījumiem 28.12.2013. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13</p>	<p>1. Piekrist vienošanās slēgšanai par grozījumiem 28.12.2013. nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. 05-117/13 starp AS "Rīgas Centrāltirgus" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Promenex" (reģistrācijas Nr. 40103753500) 30.12.2019. redakcijā (projekts pielikumā) pie nosacījuma, ja vienošanās ir ietverti šādi nosacījumi:</p> <p>1.1. Vienošanās 1.punktā attiecībā uz līguma 1.5.4. punktu jābūt formulējumam, ka Nomniekam ir tiesības lūgt noslēgt rakstveida vienošanos par termiņa pagarinājumu;</p> <p>1.2. Vienošanās 2.punktā attiecībā uz līguma 1.6.punktu, paredzot, ka pielīgto līgumsodu puses atzīst par samērīgu un apņemas to maksāt;</p> <p>1.3. Vienošanās 7.punktā attiecībā uz līguma 4.15.punktu paredzot, ka nomniekam apbūves tiesību ir aizliegts apgrūtināt gan ar lietu, gan saistību tiesībām bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas;</p> <p>1.4. Vienošanās 9.punktā attiecībā uz līguma 4. 18.punktu precizēt "revolvera" garantijas terminoloģiju, norādot konkrētu bankas pakalpojuma veidu, 90 dienu vietā noteikt 30 dienu termiņu, kā arī ietvert formulējumu "līgumsaistību izpildes apdrošināšana";</p> <p>1.5. Vienošanās 14.punktā attiecība uz līguma 5.1.1. punktu noteikt, ka līgums ir izbeidzams, ja Nomnieks nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības;</p> <p>1.6. Līgums tiek izbeigts arī tad, ja Nomnieks nepilda starp AS "Rīgas Centrāltirgus" un Nomnieku noslēgto cesijas līgumu, ar kuru Nomnieks pārņem AS "Rīgas Centrāltirgus" prasījumus pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Kaufmann Concepts", kas radušies uz Vidzemes tirgus nomas līguma pamata.</p>
-------------	--------	--	--