|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par dalībnieku sapulcēm** | | |
| **Dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **Pieņemtie lēmumi** |
| 2023. gada 13. februāris | 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu un gada audita plānu. 2. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2022. gada otrajā pusgadā. 3. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” remontdarbu iepirkumu. 4. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” plānoto budžetu 2023. gadam un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” plānotajiem finansiālajiem un darbību raksturojošiem rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rezultātiem 2023. gadam. 5. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļu sasniedzamajiem mērķiem 2023. gadā. 6. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2022. gada iekšējā audita rezultātiem. 7. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plāna 2022. gadam 2.pusgada izpildi. 8. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plānu 2023. gadam. | Lēmumi:  1.  1.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu;  1.2. Uzdot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdei pārskatīt iekšējā audita darba plānu 2023. gadam, iekļaujot tajā auditu par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību un iesniegt atkārtoti izskatīšanai dalībnieku sapulcē.  2. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2022. gada otrajā pusgadā.  3. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2023. gada 17. janvāra lēmumam (protokols Nr.3, 3.§) par iepirkumu remontdarbiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vajadzībām.  4.  1.1 Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2023. gada budžetu.  1.2. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultatīvos rādītājus 2023. gadam.  5. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska, valdes locekļa Gundara Kaina un valdes locekļa Vernera Akimova valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļu sasniedzamos mērķus 2023. gadam, pielikumā pievienotajā redakcijā.  6. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iekšējā audita 2022. gada rezultātus un informāciju par iekšējā audita 2022.gada ieteikumu ieviešanas izpildi, kuru ieviešanas termiņš bija noteikts 2022. gads.  7. Apstiprināt pārskatu par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plāna 2022. gadam 2. pusgada izpildi.  8.  1.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu;  1.2. Uzdot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdei precizēt vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plānu 2023. gadam atbilstoši dalībnieku sapulcē izteiktajiem priekšlikumiem un iesniegt atkārtoti izskatīšanai dalībnieku sapulcē. |