|  |
| --- |
| **Informācija par dalībnieku sapulcēm** |
| **Dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **Pieņemtie lēmumi** |
| 2023. gada 2. augusts | 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iepirkumu automašīnu piegādei un tehnisko apkopju veikšanai.
2. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iepirkumu veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai.
3. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2023. gada 1. ceturksnī.
4. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā.
5. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes sastāvu.
6. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” valdes atlīdzību.
 | Lēmumi:1. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2023. gada 11. jūlija lēmumam (protokols Nr.20, 1.§) par iepirkumu automašīnu piegādei un tehnisko apkopju veikšanai.
2. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2023. gada 11. jūlija lēmumam (protokols Nr.20, 2.§) par iepirkumu darbinieku veselības apdrošināšanai laika periodam uz vienu gadu.
3. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2023. gada 1. ceturksnī un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” budžeta izpildi 2023. gada 1. ceturksnī.

4.4.1. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2022. gada 22. augusta ārkārtas dalībnieku sapulcē (Protokols Nr.5, lēmums Nr.) apstiprināto vidējā termiņā darbības stratēģijas 2022. – 2024. gadam rīcības plāna 2022. gadam 1.pusgada izpildi, 2023. gada 13. februāra ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1, lēmums Nr.7) apstiprināto vidējā termiņā darbības stratēģijas 2022. – 2024.gadam rīcības plāna 2022. gadam 2.pusgada izpildi un 2022. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “ļoti labi”;* 1. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska individuālos darbības rezultātus 2022.gadā ar vērtējumu “4,6 punkti jeb 92 %”;
	2. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa Gundara Kaina individuālos darbības rezultātus 2022. gadā ar vērtējumu “4,4 punkti jeb 88 %”;
	3. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa Vernera Akimova individuālos darbības rezultātus 2022. gadā ar vērtējumu “4,4 punkti jeb 88 %”;
	4. Prēmēt par 2022.gada darbības rezultātiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Lazdovski 96 % apmērā no divu mēnešu atlīdzību apmēra;
	5. Prēmēt par 2022.gada darbības rezultātiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekli Gundaru Kainu 94 % apmērā no divu mēnešu atlīdzību apmēra;
	6. Prēmēt par 2022.gada darbības rezultātiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekli Verneru Akimovu 94 % apmērā no divu mēnešu atlīdzību apmēra, proporcionāli laikam, kurā valdes loceklis iepriekšējā pārskata gadā pildījis valdes locekļa pienākumus.

5.Atsaukt Gundaru Kainu no valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa amata 2023.gada 2.augustā (pēdējā amata pienākumu izpildes diena);6. Noteikt no 2023.gada 1.augusta valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim mēneša atlīdzību, atbilstoši noteiktajam aprēķinam. |
| 2023. gada 27. septembris | 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” valdes atskaiti par darbībām korupcijas risku novēršanā.2. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2023. gada sešos mēnešos.3. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2023. gada pirmajā pusgadā.4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu.5. Par VSIA “Latvijas valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plāna 2023. gadam 1. pusgada izpildi.6. Par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plānā 2023. gadam. | Lēmumi.1. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes iesniegto atskaiti par darbībām korupcijas risku novēršanā.
2. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2023. gada sešos mēnešos.
3. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2023. gada pirmajā pusgadā.
4. Ievēlēt par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” revidentu revīzijas veikšanai 2023., 2024. un 2025. gada finanšu pārskata periodiem Komandītsabiedrību “S.VILCĀNES AUDITS” (reģistrācijas Nr. 40003192915).
5. Apstiprināt atskaiti par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plāna 2023. gadam 1. pusgada izpildi.
6. Apstiprināt grozījumus valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plānu 2023. gadam
 |