

APSTIPRINĀTI
SIA “Rīgas meži” 31.08.2020.
ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.3)

SIA “Rīgas meži”

STATŪTI

Rīga 2020

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: SIA "Rīgas meži" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Mežsaimniecība un mežizstrāde (02);
 - 2.2. Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16);
 - 2.3. Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11);
 - 2.4. Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);
 - 2.5. Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi (81);
 - 2.6. Izklaides un atpūtas darbība (93.2).
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 114 817 770 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 114 817 770 kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Padome

7. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
8. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
10. Padome organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

IV. Valde

11. Valdes sastāvā ir trīs locekļi.
12. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
13. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un jautājumos, kas minēti šo statūtu 15. un 16.punktā, valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.

14. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

15. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

15.1. sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;

15.2. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieku sapulces noteiktās summas apmēru.

16. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

16.1. sabiedrības kārtējā gada budžeta apstiprināšana;

16.2. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, izņemot servitūta līgumu un nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu līgumu ar energoapgādes komersantiem noslēgšanu un servitūta, nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu līgumu ar energoapgādes komersantiem un zemes nomas līgumu reģistrāciju zemesgrāmatā;

16.3. aizdevuma un aizņēmuma līguma slēgšana;

16.4. vekseļu izdošana sabiedrības vārdā, ķīlu izsniegšana sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai. Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai;

16.5. darījumu slēgšana starp sabiedrību un padomes locekli;

16.6. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz dalībnieku sapulces noteiktās summas apmēru.

17. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātajai kārtībai.

Rīgas pilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

I.Zalpētere

Rīgā, __. __. 2020.