|  |
| --- |
| **Informācija par dalībnieku sapulcēm** |
| **Dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **Pieņemtie lēmumi** |
| 2022. gada 22. augusts | * 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iekšējo normatīvo aktu.
	2. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2022. gada 1. ceturksnī.
	3. Par grozījumiem vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plānā 2022. gadam.
	4. Par VSIA “Latvijas valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plāna 2022. gadam 1. pusgada izpildi.
	5. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa sasniedzamajiem mērķiem 2022. gadā.
	6. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2022. gada pirmajā pusgadā.
	7. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” valdes atskaiti par darbībām korupcijas risku novēršanā.
	8. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2021. gadā.
 | Lēmumi:* + 1. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” aktualizēto nolikumu “Nolikums par iekšējā audita veikšanas kārtību VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, izsakot to jaunā redakcijā.
		2. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2022. gada 1.ceturksnī.
		3. Apstiprināt grozījumus valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plānu 2022. gadam.
		4. 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 2022. gadam 1.pusgada izpildi.
		5. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa Vernera Akimova valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes loceklim sasniedzamos mērķus 2022. gadam, pielikumā pievienotajā redakcijā.
		6. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2022. gada pirmajā pusgadā.
		7. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes iesniegto atskaiti par darbībām korupcijas risku novēršanā.
	1. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2022.gada 15.februāra ārkārtas dalībnieku sapulcē (Protokols Nr.2, lēmums Nr.1) apstiprināto vidējā termiņā darbības stratēģijas 2022. – 2024.gadam rīcības plāna izpildi 2021.gadam un 2021. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”;
	2. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska individuālos darbības rezultātus 2021.gadā ar vērtējumu “4,82 punkti jeb 96,4 %”;
	3. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa Gundara Kaina individuālos darbības rezultātus 2021. gadā ar vērtējumu “4,77 punkti jeb 95,2 %”;
	4. Prēmēt par 2021.gada darbības rezultātiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Lazdovski 85,7 % apmērā no divu mēnešu atlīdzību apmēra;
	5. Prēmēt par 2021.gada darbības rezultātiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekli Gundaru Kainu 85,1 % apmērā no divu mēnešu atlīdzību apmēra.
 |
| 2022. gada 12. oktobris | 1. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2022. gada sešos mēnešos.
2. Par degvielas iegādes iepirkumu.
3. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iekšējo normatīvo aktu.
 | Lēmumi:* 1. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2022. gada sešos mēnešos.
	2. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2022. gada 20. septembra lēmumam (protokols Nr.28, 1.§) par degvielas iegādes iepirkumu laika periodam 24 mēneši.

3.3.1. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes sniegto informāciju, ka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” nolikumā par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” darbinieku atlīdzību paredzētie nosacījumi ir samērīgi un atbilstoši valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” saimnieciskās darbības rādītājiem. 3.2. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2022.gada 11.augusta lēmumam (protokols Nr.24, 5.§) par nolikuma “Nolikums par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” darbinieku atlīdzību” pieņemšanu un tā apstiprināšanai jaunā redakcijā. |
| 2022. gada 20. decembris | 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iepirkumiem.
2. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2022. gada deviņos mēnešos.
3. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iekšējo normatīvo aktu.
 | Lēmumi:1.1 Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2022. gada 6. decembra lēmumam Nr.2 (protokols Nr.38, 1.§) par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu iepirkumu laika periodam 36 mēneši. 1.2. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2022. gada 6. decembra lēmumam Nr.3 (protokols Nr.38, 1.§) par vienotas datu un balss sakaru tīkla infrastruktūras izveidošanas un uzturēšanas iepirkumu laika periodam 36 mēneši. 2. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2022. gada deviņos mēnešos.3. Apstiprināt jaunā redakcijā valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” aktualizēto iekšējo normatīvo aktu “Risku vadības politika”. |