|  |
| --- |
| **Informācija par dalībnieku sapulcēm** |
| **Dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **Pieņemtie lēmumi** |
| 2024. gada 28. martā | 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” plānotajiem finansiālajiem un darbību raksturojošiem rādītājiem un prognozētajiem rezultatīvajiem rezultātiem 2024. gadam.
2. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2023. gadā.
3. 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 2.pusgada izpildi.
4. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plānu 2024. gadam.
5. Par VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2023. gada iekšējā audita rezultātiem.
6. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu un gada audita plānu.
7. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2023. gada otrajā pusgadā.
8. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļu sasniedzamajiem mērķiem 2024. gadā.
 | Lēmumi:1. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultatīvos rādītājus 2024. gadam.
2. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2023. gadā.
3. 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 2023. gadam 2. pusgada izpildi.
4. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plānu 2024. gadam.
5. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iekšējā audita 2023. gada rezultātus un informāciju par iekšējā audita 2023.gada ieteikumu ieviešanas izpildi, kuru ieviešanas termiņš bija noteikts 2023. gads.

6.1. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2024. gada 23. janvāra lēmumam (protokols Nr.3, 5.§) par vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plāna 2024. - 2026. gadam apstiprināšanu.6.2. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2024. gada 23. janvāra lēmumam (protokols Nr.3, 5.§) par iekšējā audita darba plāna 2024. gadam apstiprināšanu.7. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2023. gada otrajā pusgadā.8. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska un valdes locekļa Vernera Akimova valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļu sasniedzamos mērķus 2024. gadam, pielikumā pievienotajā redakcijā. |