|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par dalībnieku sapulcēm** | | |
| **Dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **Pieņemtie lēmumi** |
| 2024. gada 17. jūlijā | 1. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2024. gada pirmajā ceturksnī.  2. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iepirkumu veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai.  3. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” iepirkumu automašīnu piegādei un tehnisko apkopju veikšanai.  4. Par grozījumiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” statūtos. | Lēmumi:   1. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2024. gada pirmajā ceturksnī. 2. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2024. gada 26. jūnija lēmumam (protokols Nr.20, 2.§) par iepirkumu darbinieku veselības apdrošināšanai laika periodam uz vienu gadu ar plānoto līgumcenu 167 320 euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 3. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2024. gada 26. jūnija lēmumam (protokols Nr.20, 6.§) par līguma slēgšanu ar pretendentu SIA “Auto Īle un Herbst” ar līgumcenu 255 551,60 euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli un SIA “Auto Bassadone” ar līgumcenu 74 638,00 euro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. |
| 2024. gada 4. septembrī | 1. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2023. gadā. 2. Par valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2024. gada 6 mēnešos. 3. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2024. gada pirmajā pusgadā. 4. Par VSIA “Latvijas valsts ceļi” vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plāna 2024. gadam 1. pusgada izpildi. | Lēmumi:  1.  1.1. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2023. gada 27. septembra ārkārtas dalībnieku sapulcē (Protokols Nr.5, lēmums Nr.5) apstiprināto vidējā termiņā darbības stratēģijas 2022. – 2024. gadam rīcības plāna 2023. gadam 1.pusgada izpildi, 2024. gada 28. marta ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2, lēmums Nr.3) apstiprināto vidējā termiņā darbības stratēģijas 2022. – 2024.gadam rīcības plāna 2023. gadam 2.pusgada izpildi un 2023. gada darbības rezultātus ar vērtējumu “labi”;  1.2. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska individuālos darbības rezultātus 2023. gadā ar vērtējumu “4,5” punkti jeb 90 %”;  1.3. Novērtēt valsts sabiedrības ar ierobežotu “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekļa Vernera Akimova individuālos darbības rezultātus 2023. gadā ar vērtējumu “4,3” punkti jeb 86 %”;  1.4. Prēmēt par 2023. gada darbības rezultātiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Lazdovski 90,75 % apmērā no divu mēnešu atlīdzību apmēra, proporcionāli nostrādātajam laikam;  1.5. Prēmēt par 2023. gada darbības rezultātiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekli Verneru Akimovu 87,5 % apmērā no divu mēnešu atlīdzību apmēra, proporcionāli nostrādātajam laikam.  2. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes ziņojumu par sabiedrības darbību 2024. gada 6 mēnešos.  3. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2024. gada pirmajā pusgadā.  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 2024. gadam 1. pusgada izpildi. |
| 2024. gada 11. oktobrī. | 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” valdes atskaiti par darbībām korupcijas risku novēršanā. 2. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” peļņas daļas izlietojumu. | 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 iesniegto atskaiti par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” peļņas daļas izlietojumu 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā. |