|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācija par dalībnieku sapulcēm** | | |
| **Dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **Pieņemtie lēmumi** |
| 2025. gada 22. janvārī | Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” plānotajiem finansiālajiem un darbību raksturojošajiem rādītājiem un prognozētajiem rezultātiem 2025. gadam. | Lēmumi:  Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes sniegto informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” finansiālo un darbību raksturojošo rādītāju provizorisko izpildi 2024.gadā un apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” plānotos finansiālos un darbību raksturojošos rādītājus un prognozētos rezultātus 2025. gadam. |
| 2025. gada 18. februārī | 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” dalībnieku sapulces lēmumu izpildi 2024. gada otrajā pusgadā.  2. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Valsts ceļi” vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu un gada audita plānu.  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 iesniegto atskaiti par dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu un doto uzdevumu izpildi 2024. gada otrajā pusgadā.   2.1. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2025. gada 21. janvāra lēmumam (protokols Nr.2, 6.§) par vidēja termiņa iekšējā audita stratēģisko plāna 2025. - 2027. gadam apstiprināšanu.  2.2. Piekrist valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes 2025. gada 21. janvāra lēmumam (protokols Nr.2, 6.§) par iekšējā audita darba plāna 2025. gadam apstiprināšanu.  2.3. Uzdod valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti iekšējā audita ziņojumi atbilstoši Iekšējo auditu 2025. gada plānam un pārskatu par 2025. gada Iekšējo auditu plāna izpildi.  3.   * 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. Atzīt par spēku zaudējušu ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valts ceļi” ārkārtas dalībnieku sapulces 2022. gada 22. augusta lēmumu Nr.1.1. (protokols Nr.5) apstiprināto nolikumu “Nolikums par iekšējā audita veikšanas kārtību VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. |
| 2025. gada 3. martā | 1. Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2025. gada stratēģisko rīcības plānu. 2. 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 2. pusgada izpildi. | Lēmumi:   * 1. Pieņemt zināšanai ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2025.gada 3.marta elektroniskā pasta vēstuli sniegto informāciju par precizējumiem 2025.gada stratēģiskajā rīcības plānā.   1.2. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” 2025. gada stratēģisko rīcības plānu pielikumā pievienotajā redakcijā.  2.  2.1. Pieņemt zināšanai valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” valdes sniegto informāciju par vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodam no 2022. gada līdz 2024. gadam rīcības plāna 2024. gadam 2. pusgada izpildi.  2.2. 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 2024. gadam 2. pusgada izpildi. |