

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

"Rīgas acs"

Valdes reglaments

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas acs" (turpmāk tekstā – Rīgas acs) valdes (turpmāk tekstā – Valde) reglaments ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Rīgas acs Statūtiem (turpmāk tekstā – Statūti) un nosaka Valdes vispārīgos darbības principus, atbildību un Valdes organizatorisko darba kārtību.
- 1.2. Valde ir Rīgas acs izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv Rīgas aci.
- 1.3. Valde pārzina un vada Rīgas acs lietas, atbild par Rīgas acs komercdarbību, kā arī par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošas grāmatvedības kārtošanu
- 1.4. Sabiedrības valde savā darbībā nodrošina Sabiedrības efektīvu pārvaldību, Sabiedrības racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.
- 1.5. Sabiedrības valde darbojas saskaņā ar Reglamentu, Sabiedrības statūtiem, Rīgas domes normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Korporatīvās pārvaldības jomā Sabiedrības valde darbojas saskaņā ar tās dalībnieka – Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" – korporatīvās pārvaldības dokumentiem, ja Sabiedrības iekšējie normatīvie akti nenosaka citādi.
- 1.6. Valdes locekļu skaits ir noteikts Statūtos un tos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ievēl dalībnieku sapulce.
- 1.7. Valdes locekļa prombūtnes laikā viņa funkcijas veic valdes locekļa pilnvarots pārstāvis.
- 1.8. Valdes loceklis savu darbību realizē Valdes sēdēs, kurās Valdes loceklis izskata darba kārtībā iekļautos jautājumus un pieņem lēmumus.

2. Valdes kompetence

- 2.1. Valde atbild par Rīgas acs noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu un efektīvu iekšējās kontroles sistēmu ieviešanu.
- 2.2. Valde pieņem lēmumus visos ar Rīgas acs darbības vadīšanu, nodrošināšanu un attīstību saistītajos jautājumos:
 - 2.2.1. nosaka kvalitatīvus un kvantitatīvus mērķus katrai Rīgas acs darbības jomai, uzdevumus un to īstenošanai nepieciešamos pasākumus, tajā skaitā apstiprina budžetu un darbības (biznesa) plānu;
 - 2.2.2. veic Rīgas acs finansiālo un citu darbības risku pārvaldīšanu, nodrošina šo risku uzraudzību, novērtēšanu un samazināšanu;
 - 2.2.3. sekmē Rīgas acs darbību nodrošinošu reglamentējošo dokumentu izstrādāšanu, regulāru pārskatīšanu un pilnveidošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 - 2.2.4. nosaka struktūrpolitiku un personāla politiku, tajā skaitā lemj par struktūrvienību izveidošanu, reorganizēšanu, darbības izbeigšanu, personāla atlases, kvalifikācijas un motivācijas noteikumiem, atalgojumu sistēmu, štatu sarakstu u.c.;
 - 2.2.5. nodrošina pastāvīgu Rīgas acs darbības kontroli un uzraudzību; realizē savlaicīgas korektīvās un preventīvās darbības un nodrošina iekšējās un ārējās komunikācijas principus.
- 2.3. Valde pastāvīgās un pilntiesīgās Valdes sēdēs regulāri izskata ar Rīgas acs darbības nodrošināšanu saistītus jautājumus un pieņem lēmumus.

3. Valdes atbildība

- 3.1. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tajā skaitā jāīsteno Rīgas acs vidējā termiņa darbības stratēģija, tajā noteiktie mērķi.
- 3.2. Valdes locekļa atbildība ir noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
- 3.3. Valdes loceklim ir jānodrošina ar Rīgas acs darbību saistītās informācijas konfidencialitāte un neizpaušana trešajām personām.

4. Valdes pienākumi

- 4.1. Valde regulāri (vismaz reizi ceturksnī) izskata Dalībnieka lēmuma izpildes statusu un informē Dalībnieku par lēmuma izpildi.
- 4.2. Valdei ir pienākums regulāri, reizi ceturksnī, sniegt Dalībniekam atskaiti par uzņēmuma darbības rādītājiem (informācija par investīciju izpildi, finansēm, būtisko iepirkumu aktuālo informāciju un to statusu, informāciju par ziņojuma periodā izdarīto, aktuālo un plānoto, identificējot risināmās problēmas un sasniedzamos kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus un citu būtisku informāciju).
- 4.3. Valdei ir pienākums regulāri, reizi ceturksnī sniegt pārskatu Dalībniekam par budžeta izpildi, ikgadējo mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

5. Valdes sēžu sasaukšana, norise, lēmumu pieņemšana

5.1. Sēžu sasaukšana un norise:

- 5.1.1. Valdes sēdes notiek atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi mēnesī.
- 5.1.2. Valdes sēdes notiek Rīgas acs faktiskās atrašanās vietā vai juridiskā adresē, ja vien Valde nav vienojusies par citu sēdes norises vietu vai paziņojumā par Valdes sēdes darba kārtību nav norādīta cita sēdes norises vieta. Valdes sēde var notikt arī, izmantojot pieejamos elektroniskās saziņas līdzekļus, par ko tiek veikta atzīme Valdes sēdes protokolā.
- 5.1.3. Var tikt sasauktas gan kārtējās, gan ārkārtas Valdes sēdes;
- 5.1.4. Ārkārtas Valdes sēdes var tikt sasauktas, ja to pieprasa Valdes loceklis, motivējot sēdes sasaukšanu.
- 5.1.5. Valdes sēdes sasauc Valdes loceklis.
- 5.1.6. Valdes sēdes atklāj un vada Valdes loceklis.
- 5.1.7. Nepieciešamības gadījumā Valdes sēdē var tikt uzaicinātas piedalīties citas personas – jautājumu par viņu piedalīšanos izlemj Valde. Šādā kārtībā uzaicinātās personas piedalās tikai to jautājumu apspriešanā, uz kuriem tās ir uzaicinātas.
- 5.1.8. Valdes loceklis formulē apspriešanā izteiktos priekšlikumus un/vai piedāvātos lēmumu projektu grozījumus un piedāvā balsot.
- 5.1.9. Valdes loceklis var atlikt valdes sēdē noteiktā jautājuma izskatīšanu, to pamatojot.

5.2. Valdes sēdes tiek protokolētas:

- 5.2.1. Protokola numuri katrā jaunajā kalendārajā gadā sākas ar ciparu “1”.
 - 5.2.2. Protokolā norāda sēdes norises vietu un laiku, personas, kas piedalās valdes sēdē, sēdes protokolētāju, darba kārtību un pieņemtos lēmumus. Ja sēde notiek attālināti informāciju norāda protokolā.
 - 5.2.3. Protokolu paraksta valdes loceklis.
 - 5.2.4. Par protokolā atspoguļotās sēdes gaitas, izteikto spriedumu un pieņemto lēmumu pareizu pierakstu atbildīgs ir valdes loceklis.
- 5.3. Lēmumu pieņemšanas kārtība:
- 5.3.1. Tiesības balsot ir vienīgi Valdes loceklim. Valdes loceklim ir viena balss.
 - 5.3.2. Valdes loceklis balso “par” vai “pret”, balsošanas rezultāts tiek fiksēts protokolā.
- 5.4. Ja lēmums tiek pieņemts, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, tad balsojumos jābūt identificējamiem balsojuma veicējam.

6. Valdes lēmumi

- 6.1. Valdes lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja Valde nelemj citādi.
- 6.2. Valde var nolemt, ka tās lēmums (-i) ir konfidenciāls (-i) vai arī publicējams (-i) presē, par ko protokolā tiek izdarīta atsevišķa atzīme.
- 6.3. Grozīt vai atcelt/atzīt par spēku zaudējušiem Valdes pieņemtos lēmumus var tikai Valde.
- 6.4. Valdes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina darbinieki, kuriem tas uzdots saskaņā ar Valdes lēmumu.