

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"**

**DALĪBNIEKU SAPULCES  
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2021. gada 24. novembrī

Nr. 4

**ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra", vienotais reģistrācijas numurs 40003334410, (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 38 772 008 EUR (trīsdesmit astoņi miljoni septiņi simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi euro).

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs **Raivis Kronbergs**.

Dalībnieku sapulces protokoliste: Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore **Agnese Rācene-Krūmiņa**.

Pieaicinātās personas:

<b>Santa Sausiņa</b>	– Sabiedrības valdes locekle
<b>Gints Liepaskalns</b>	– Sabiedrības izpilddirektors
<b>Māris Meņģelsons</b>	– Sabiedrības finanšu direktors

Sapulces sākums plkst.10.00

**Darba kārtībā:**

1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana.
2. Sabiedrības nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, atsavināšana izolē.
3. Sabiedrības 2021. gada iepirkumu plāna grozījumu izskatīšana un apstiprināšana.
4. Citi:
  - 4.1. Par būvprojekta "Administratīvās ēkas Invalīdu ielā 1, Rīgā, projektēšana, autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un teritorijas labiekārtošana" īstenošanu.

**1. §**

**Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana**

**Nolemj:**

1. Atbalstīt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu, ieguldot pamatkapitālā nekustamo īpašumu Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra Nr.0100 017 0067) - 2 043 000 EUR (divi miljoni četrdesmit trīs tūkstoši *euro*) vērtībā.

2. Sabiedrības valdei sagatavot uzziņu par nepieciešamību izstrādāt Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā" un iesniegt izskatīšanai Tieslietu ministrijas Vadības komitejas 2021. gada 29. novembra sēdē.

2. Sabiedrības valdei pēc atļaujas saņemšanas no Ministru kabineta atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantā noteiktajam sasaukt dalībnieku sapulci, lai apstiprinātu pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un statūtu grozījumus.

**2. §**

Sabiedrības nekustamā īpašuma Rīgā, Šķūņu ielā 17, atsavināšana izsolē

---

[..]

**Nolemj:**

1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju.

2. Atbalstīt Sabiedrības nekustamā īpašuma – 7/8 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā (kadastra Nr. 0100 0060035) – atsavināšanu jaunā izsolē par sākuma (nosacīto) cenu 919 000 EUR.

**3. §**

Sabiedrības 2021. gada iepirkumu plāna grozījumu izskatīšana un apstiprināšana

---

[..]

**Nolemj:**

Saskaņot Sabiedrības 2021. gadā paredzēto iepirkumu plāna grozījumus (protokola pielikums).

**4. §****Citi****4.1.**

Par būvprojekta "Administratīvās ēkas Invalīdu ielā 1, Rīgā, projektēšana, autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un teritorijas labiekārtošana" īstenošanu

---

[..]

**Nolemj:**

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju un saskaņot saistību, kas nepārsniegs 800 000 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, uzņemšanos.

Pielikums: Grozījumi SIA "Tiesu namu aģentūra" 2021. gadā paredzēto iepirkumu plānā (iepirkumi, kuru kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir vienāda vai lielāka par EUR 75 000) uz vienas lapas.

Sapulce beidzas plkst. 10.40.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Dalībnieku sapulces vadītājs,  
valsts kapitāla daļu turētāja  
pārstāvis,  
Tieslietu ministrijas valsts  
sekretārs

Parakstītājs: RAVIS KRONBERGS  
Laika zīmogs: 2021-12-16 17:59:59 EET

Raivis Kronbergs

Dalībnieku sapulces protokoliste,  
Tieslietu ministrijas Stratēģijas  
departamenta direktore

Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA  
Laika zīmogs: 2021-12-16 17:57:02 EET

Agnese Rācene-  
Krūmiņa

**SIA "Tiesu namu aģentūra"**  
**2021. gadā paredzēto iepirkumu plāns**  
**(iepirkumi, kuru kopējā līgumcena**  
**bez pievienotās vērtības nodokļa**  
**ir vienāda vai lielāka par EUR 75 000)**

<b>Iepirkuma priekšmets</b>	<b>Iepirkuma nepieciešamības pamatojums</b>	<b>Iepirkuma <u>paredzamā</u> <u>aptuvenā</u> līguma summa (neieskaitot 21% PVN)</b>	<b>Iepirkuma <u>paredzamā</u> <u>aptuvenā</u> līguma summa (ieskaitot 21% PVN)</b>	<b>Ceturksnis, kurā plānots noslēgt iepirkuma līgumu</b>
Informatīvo displeju infrastruktūras profesionālais atbalsts	Informatīvajiem displejiem, kas uzstādīti tiesās un Tieslietu ministrijā, ir nepieciešams operatīvs atbalsts, lai nodrošinātu operatīvu displeju labošanu un nomaiņu bojājuma gadījumā. Turklāt daudziem informatīvajiem displejiem jau ir beidzies vai arī drīzumā beigsies ražotāja garantijas atbalsts.	EUR 250 000 (iepirkumam paredzamo aptuveno līguma summu veido maksājumi 4 gadu periodā).	EUR 302 500 (iepirkumam paredzamo aptuveno līguma summu veido maksājumi 4 gadu periodā).	Iepirkums tiks organizēts 2021.gada 4. ceturksnī. Līgums atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātam tiks noslēgts 2021. gada 4. ceturksnī vai 2022. gada 1.ceturksnī.
Elektroniskās pieteikumu sistēmas pilnveides darbi, ņemot vērā VARAM attīstības plānošanas prioritātes 2022-2025.gadam.	Saskaņā ar VARAM attīstības plānošanas aktivitātēm TNA varētu būt viens no kompetenču centriem IT atbalsta pakalpojumu jomā. Pie šāda attīstības scenārija būs nepieciešami dažādi papildinājumi elektroniskajai pieteikumu sistēmai atbilstoši lielākam lietotāju skaitam un specifiskām klientu vajadzībām	EUR 235 000 (iepirkumam paredzamo aptuveno līguma summu veido maksājumi 5 gadu periodā).	EUR 284 350 (iepirkumam paredzamo aptuveno līguma summu veido maksājumi 5 gadu periodā).	Iepirkums tiks organizēts 2021.gada 4. ceturksnī. Līgums atbilstoši publiskā iepirkuma rezultātam tiks noslēgts 2021. gada 4. ceturksnī vai 2022. gada 1.ceturksnī.

IZRAKSTS PAREIZS  
SIA "Tiesu namu aģentūra"  
Lietvede-arhivāre A.Igovena  
Rīgā 2021.gada 30.decembrī