

Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" padomes Stratēģijas un investīciju komitejas nolikums

1. Vispārīgie nosacījumi

- 1.1. AS "Latvijas valsts meži" (turpmāk – LVM vai Sabiedrība) padomes stratēģijas un investīciju komiteja (turpmāk - Komiteja) izveidota ar mērķi nodrošināt padomes kompetencē esošo Sabiedrības stratēģiskās pārvaldības un investīciju jautājumu kvalitatīvu izskatīšanu.
- 1.2. Komitejas nolikums ir saistošs visiem Komitejas locekļiem, LVM padomei un valdei.
- 1.3. Komitejas nolikums nosaka Komitejas uzdevumus, izveidošanas un darbības kārtību.
- 1.4. Komitejas darbībai nepieciešamos resursus nodrošina LVM.

2. Komitejas sastāvs

- 2.1. Komitejas sastāvu nosaka ar LVM padomes lēmumu.
- 2.2. LVM padome nosaka Komitejas vadītāju.
- 2.3. Komitejas darbu vada Komitejas vadītājs. Komitejas vadītāja prombūtnes laikā visus šajā nolikumā minētos Komitejas vadītāja pienākumus veic tā deleģēts Komitejas loceklis.

3. Komitejas uzdevumi

- 3.1. Sagatavot padomei priekšlikumu par nepieciešamību apstiprināt vai grozīt vidēja termiņa darbības stratēģiju un sagatavot vērtējumu par vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu.
- 3.2. Sagatavot padomes ziņojuma par Sabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumiem par peļņas izlietošanu projektu.
- 3.3. Sagatavot padomei viedokli par iesniegto Sabiedrības ikgadējo budžetu.
- 3.4. Sagatavot padomei viedokli par valdes ierosinātiem nozīmīgiem investīciju projektiem;
- 3.5. Sagatavot padomes atzinuma projektu par sekojošiem jautājumiem:
 - 3.5.1.uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
 - 3.5.2.konkrētu darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
 - 3.5.3.uzņēmuma stratēģiskā mērķa izmaiņām.
- 3.6. Izskatīt citus jautājumus, ja tas nodrošina Komitejas izveidošanas mērķa sasniegšanu un nav pretrunā ar ārējiem normatīvajiem aktiem.

4. Komitejas darbība

- 4.1. Komitejas sanāksmes sasauc un vada Komitejas vadītājs.
- 4.2. Komitejas sanāksmes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
- 4.3. Tiesības ierosināt sanāksmes sasaukšanu vai lūgt papildināt sanāksmes darba kārtību ir jebkuram Komitejas loceklim un jebkuram LVM padomes vai valdes loceklim.

- 4.4. Komitejas vadītājs sagatavo sanāksmes darba kārtību, nosaka katra darba kārtības jautājuma ziņotāju un uzaicinātos.
- 4.5. Komitejas sanāksmēs var piedalīties jebkurš LVM valdes loceklis.
- 4.6. Komitejas vadītājs var uzaicināt piedalīties komitejas sanāksmē ārējos ekspertus un konsultantus.
- 4.7. Komitejas sanāksmes notiek LVM juridiskajā adresē, ja netiek noteikts savādāk.
- 4.8. Komitejas sanāksmes notiek klātienē vai neklātienē.
- 4.9. Komitejas sanāksme var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse Komitejas locekļu.
- 4.10. Komiteja pieņem lēmumus Komitejas locekļiem vienojoties. Ja kādam no Komitejas locekļiem ir atšķirīgs viedoklis, tas pēc Komitejas locekļa pieprasījuma ierakstāms Komitejas sanāksmes protokolā.

5. Komitejas sanāksmju protokoli

- 5.1. Komitejas sanāksmes protokolē Komitejas sekretārs.
- 5.2. Komitejas sanāksmes protokolu paraksta Komitejas vadītājs un sekretārs.
- 5.3. Komitejas sekretārs nodrošina Komitejas sanāksmju protokolu reģistrēšanu dokumentu vadības sistēmā Grifs un nosūtīšanu adresātiem.
- 5.4. Komitejas sanāksmju protokoli, visa informācija un dokumenti, ko Komitejas locekļi saņem saistībā ar Komitejas darba nodrošināšanu, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.