

01-3/255

13.10.2014

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””**  
Reģistrācijas Nr.44103017181

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.1.3/2014/2

Rīgā  
Brīvības ielā 72

2014.gada 9.oktobrī  
plkst.14.30

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 52.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – Sabiedrība) valdes ierosinājuma. Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu saņemts elektroniski 2014.gada 24.septembrī.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Rinalds Muciņš** (valsts pamatkapitāls LVL 42 334 (EUR 62 236), pārstāvēts – 100%).

Atbildīgā darbiniece **Marina Podvinska**  
Sabiedrības valdes locekle **Ilona Balode**

Veselības ministrijas ES fondu departamenta ES fondu ieviešanas nodaļas vecākā eksperte **Agita Rengarte**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Rinalds Muciņš, par sapulces sekretāru ieceļ Marinu Podvinsku.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Par Sabiedrības valdes darbu 2013.gadā un prēmiju piešķiršanu.
2. Par aktualizēto Sabiedrības Biznesa plānu 2012.-2015.gadam.
3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2014.gada finanšu pārskata revīzijai un tā atlīdzības apmēra noteikšanu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

**1. Par Sabiedrības valdes darbu 2013.gadā un prēmiju piešķiršanu.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē, ka saskaņā ar Veselības ministrijas procedūru P.64 „Kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu prēmēšanas kārtība” (apstiprināta ar Veselības ministrijas 2012.gada 26.novembra rīkojumu Nr.236), kas nosaka vienotu kārtību, kādā tiek īstenota kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu prēmēšana, ievērojot 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumus Nr.311 „Noteikumi par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” noteikto, tika izvērtētas iespējas prēmēt Sabiedrības valdi, ņemot vērā Sabiedrības finansiālos un citus darbības rādītājus 2013.gadā, kā arī tika aprēķināts prēmijas apmērs Sabiedrības valdes loceklei Ilonai Balodei – 1 893 euro.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:**

Piešķirt prēmiju Sabiedrības valdes loceklei Ilonai Balodei – 1 893 euro apmērā.

**2. Par aktualizēto Sabiedrības Biznesa plānu 2012.-2015.gadam.**

Sabiedrības valde iesniedza kapitāla daļu turētājam aktualizēto Sabiedrības Biznesa plānu 2012.-2015.gadam. Galvenokārt tika aktualizēta informācija saistībā ar euro ieviešanu, precizēti 2012. – 2013.gada dati atbilstoši faktiskai izpildei (saskaņā ar 2012. un 2013.gada pārskatu datiem) un precizēti 2014. – 2015.gada plāni.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņem zināšanai aktualizēto Sabiedrības Biznesa plānu 2012. – 2015.gadam****3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2014.gada finanšu pārskata revīzijai un tā atlīdzības apmēra noteikšanu**

Sabiedrības valde lūdz apstiprināt par revidentu Sabiedrības 2014.gada finanšu pārskata revīzijai SIA „REKO” (licences Nr.47), reģ. Nr.53603009121, zvērinātu revidenti Guntu Siliņu (sertifikāts Nr.50), nosakot samaksu par zvērināta revidenta pienākumu pildīšanu 1 415 euro bez PVN.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:**

Iecelt par revidentu Sabiedrības 2014.gada finanšu pārskata revīzijai SIA „REKO” (licences Nr.47), reģ. Nr.53603009121, zvērinātu revidenti Guntu Siliņu (sertifikāts Nr.50), nosakot samaksu par zvērināta revidenta pienākumu pildīšanu 1 415 euro bez PVN.

Sapulces vadītājs Rinalds Muciņš Sabiedrības dalībnieku sapulci slēdz plkst.14.50

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis



Rinalds Muciņš

Dalībnieku sapulces sekretāre



Marina Podvinska