

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””**

Reģistrācijas Nr.44103017181

Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija

Parakstītais pamatkapitāls EUR 60 235

Apmaksātais pamatkapitāls EUR 60 235

Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 60 235 (100%)

**Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.1.3/2015/3**

Rīgā,  
Brīvības ielā 72

2015.gada 9.oktobrī  
plkst.11.05

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – Sabiedrība) kapitāla daļu turētāja ierosinājuma.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāre **Solvita Zvidriņa** (pārstāvēts – 100% balsttiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes locekle **Iļona Balode**

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos **Kārlis Ketners**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Inese Andersone**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Marina Podvinska**

Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore **Zane Fogelsone-Klodāne**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Solvita Zvidriņa** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Marīnu Podvinsku.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.
2. Par Sabiedrības darbības 2014.gada peļņas izlietošanu.
3. Par Sabiedrības statūtu izteikšanu jaunā redakcijā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumu Nr.454 „Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” prasībām.
4. Par neizmantojām ikgadējām atvaļinājuma kompensācijām valdes loceklim.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

**1. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.**

Sabiedrības valdes locekle lūdz apstiprināt par revidentu Sabiedrības 2015.gada 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).