

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
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 60 235 (100%)

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.1.3/2015/4

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2015.gada 23.decembrī
plkst.11.15

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.

Steidzamības pamatojums: ar Sabiedrības darbību saistītu nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

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

Sabiedrības valdes locekle **Ilona 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 p.i. **Ligita Roze**

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 Marinu Podvinsku.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Par prēmiju izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2014.gadā.
2. Par Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Par prēmiju izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2014.gadā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 79.panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. 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 valdes locekli, ņemot vērā Sabiedrības darbības rezultātus 2014.gadā, kā arī tika aprēķināts prēmijas apmērs:

Sabiedrības valdes locekli Ilonai Balodei – 1 893 *euro*.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju Sabiedrības valdes locekli Ilonai Balodei – 1 893 *euro* apmērā.

2. Par Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādi atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ka atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārējas noteikumu 19.punktam, publiskas personas kapitālsabiedrības saskaņā ar šā likuma 57.pantu izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju līdz 2016.gada 30.martam. Attiecīgi Sabiedrības valdei ir jāizstrādā Sabiedrības darbības stratēģija 2016. - 2018.gadam saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta prasībām, ņemot vērā veselības nozares politikas dokumentos izvirzītos mērķus.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ka izstrādājot Sabiedrības darbības stratēģiju 2016. - 2018.gadam, tajā jāparedz, ka Sabiedrībai trīs gadu periodā nav jāmaksā dividendes.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Ņemot vērā augstākminēto, uzdot Sabiedrības valdei līdz 2016.gada 15.martam izstrādāt un iesniegt Veselības ministrijā Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju 2016. - 2018.gadam atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām, iekļaujot tajā nosacījumus, ka Sabiedrībai trīs gadu periodā nav jāmaksā dividendes.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Solvita Zvidriņa dalībnieku sapulci slēdz plkst.11.25

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Solvita Zvidriņa

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Marina Podvinska