

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

Reģistrācijas Nr.44103017181

Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija

Parakstītais pamatkapitāls EUR 1'683'386

Apmaksātais pamatkapitāls EUR 1'683'386

Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1'683'386 (100%)

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/2

Rīgā
Tvaika iela 2

2018.gada 1.martā
plkst.14.00

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta un pieņem lēmumus saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, 74.panta trešo daļu un 31.panta astotās daļas 2.punktu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – Sabiedrība) valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja ierosinājuma.

Steidzamības pamatojums: ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Aivars Lapiņš** (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos **Daina Mūrmane - Umbraško**

Sabiedrības valdes loceklis **Jānis Buģins**

Pieaicinātā persona **Aigars Kišuro**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kušķe**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Aivars Lapiņš** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kušķi.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības valdi.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības valdi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē, ka 2018.gada 23.februārī tika saņemts Jāņa Buģina paziņojums par Sabiedrības valdes locekļa amata atstāšanu.

Saskaņā ar Komerclikuma 224.panta astotajā daļā noteikto, valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, iesniedzot par to paziņojumu Sabiedrībai. Attiecīgi Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņem un akceptē Jāņa Buģina paziņojumu par amatu atstāšanu.

Vienlaikus Jānis Buģins ierosina izskatīt Sabiedrības valdes locekļa amatam Aigara Kišuro kandidatūru. A. Kišuro ir sertificēts ārsts, kuram ir šādi ārstniecības personas sertifikāti:

- Nr. A-62833 – Bērnu psihiatrs;
- Nr. A-15044 – Psihiatrs;
- Nr. A-65620 – Veselības aprūpes vadības ārsts.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, izvērtējot Aigara Kišuro kandidatūru, norāda, ka Aigars Kišuro atbilst Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumu Nr.686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatam kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome" 4.punktā noteiktajiem valdes locekļa kandidātam nepieciešamajiem profesionalitātes un kompetences pamatkritērijiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto un, lai nodrošinātu Sabiedrības rīcībspēju, Kapitāla daļu turētāja pārstāvis saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2018.gada 5.martu ieceļ Aigaru Kišuro (p.k.250557 - 10116).

Sabiedrības valdes loceklis Aigars Kišuro amata pienākumus pilda līdz brīdim, kamēr tiek pieņemts lēmums atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantam vai pieņemts kāds cits lēmums saskaņā ar šo likumu.

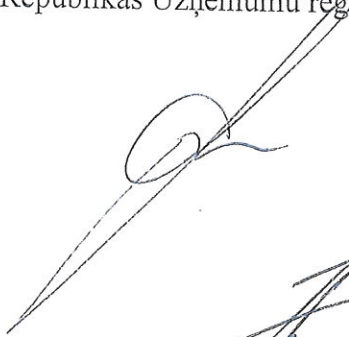
Aigars Kišuro paraksta apliecinājumu un piekrišanu būt par Sabiedrības valdes locekli.

Ņemot vērā augstāk minēto,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

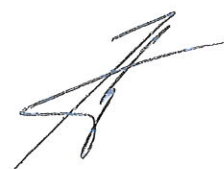
1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2018.gada 5.martu iecelt Aigaru Kišuro, p.k.250557 - 10116.
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Aigaru Kišuro.
3. Sabiedrības valdes loceklim noteikt mēneša atlīdzību 3 200 (trīs tūkstoši divi simti) *euro* apmērā.
4. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis



Aivars Lapiņš

Dalībnieku sapulces sekretāre



Ieva Kušķe