

**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

Balssstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1 683 386 (100%)

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/4

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2018.gada 25.maijā
plkst. 11:30

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

Steidzamības pamatojums: ar Sabiedrības darbību saistītu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Veselības ministrijas valsts sekretārs **Aivars Lapiņš** (pārstāvēts – 100% balssstiesīgā pamatkapitāla)

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

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Pieaicinātā persona - **Iļona Balode**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

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

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības valdi.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības valdi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka Sabiedrības 2018.gada 29.janvāra dalībnieku sapulcē (Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/1) tika izvērtēta Veselības inspekcijas 2018.gada 26.janvāra vēstulē Nr. 2.2-2/924 “Par veikto pārbaudi VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā Ainaži” sniegtā informācija. Veselības inspekcija norādīja uz faktiem kas liecināja par iespējamiem Ārstniecības likuma un Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par kārtību, kādā ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē” pārkāpumiem. Ņemot vērā pārbaudē konstatētos pārkāpumus veselības aprūpē, Veselības inspekcija informēja, ka tiks lemts jautājums par administratīvās pārkāpuma lietvedības uzsākšanu atbilstoši Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 45.¹ panta pirmajai daļai un Veselības inspekcija izteiks rakstveida brīdinājumu Sabiedrībai par tās darbības apturēšanu atbilstoši Ārstniecības likuma 75.panta pirmajai un trešajai daļai.

Pastāvot augstāk minētajiem apstākļiem, Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma Sabiedrības valdes locekli Iļonu Balodi ar 2018.gada 29.janvāri atstādināt no valdes locekļa pienākumu izpildes, nesaglabājot atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi,