

28.01.2020

**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%)
Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/1

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2020.gada 28.janvārī
plkst.9:30

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

Steidzamības pamatojums: ar Sabiedrības darbību neatliekamu jautājumu steidzama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāre **Daina Mūrmane - Umbraško** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina Mūrmane - Umbraško (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2019.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

Darba kārtība tiek apstiprināta bez iebildumiem.

**Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2019.gada pārskata revīzijai un
atlīdzības apmēra noteikšanu tam.**

Sabiedrības valde lūdz apstiprināt par revidentu Sabiedrības 2019.gada pārskata revīzijai SIA „ZR” (licence Nr.19), reģ. Nr.43603008961, ar zvērinātu revidenti Māru Maldupu (sertifikāts Nr.49), nosakot samaksu par zvērināta revidenta pienākumu pildīšanu 2 000.00 EUR (bez PVN).

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu:

1. Par revidentu Sabiedrības 2019.gada pārskata revīzijai iecelt SIA “ZR” (licence Nr.19, reģ. Nr.43603008961) zvērinātu revidenti Māru Maldupu (sertifikāts Nr.49).

2. Ieceltajai zvērinātai revidentei par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par Sabiedrības 2019.gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu) noteikt atlīdzību 2 000.00 euro (divi tūkstoši euro) (bez PVN).

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina Mūrmane – Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst.10:00.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve



D.Mūrmane – Umbraško

Dalībnieku sapulces protokolētāja



Ieva Kuške