

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,
Brīvības ielā 72

2020.gada 15.aprīlī
plkst.12:30

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 – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

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 Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājs **Kārlis Smilga**

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 Kārli Smilgu.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

- 1. Par Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšanu.**
- 2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.**

Sabiedrības valde 2020.gada 19.martā ir iesniegusi Kapitāla daļu turētājam Sabiedrības Vadības ziņojumu par 2020.gada budžetu, 2020.gada budžeta projektu, kas sastāv no Peļņas un zaudējumu aprēķina, Bilances, Naudas plūsmas pārskata, Naturālo rādītāju pārskata un Ieguldījumu tāmes, un Iepirkumu plānu 2020.gadam (vēstules Nr. 1.1/105).

Kapitāla daļu turētāja pārstāve ir izskatījusi Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2020.gada budžetu un 2020.gada Iepirkuma plānu un konstatē, ka Sabiedrības budžets atbilst ar Nacionālo Veselības dienestu noslēgtajam līgumam par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2020.-2022.gadam, iepirkuma plāns atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Sabiedrības 2020.gada budžetu raksturojošie rādītāji:

neto apgrozījums 1 641 315 EUR;

neto peļņa 5 747 EUR;

pamatdarbības neto naudas plūsma 73 245 EUR;

Kopējais likviditātes rādītājs 3.26.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada budžetu ar Sabiedrības vadības ziņojumu par 2020.gada budžetu un Sabiedrības 2020.gada iepirkumu plānu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ka Sabiedrības statūtos ir jāveic grozījumi, nosakot konkrētu finanšu apjomu (ņemot vērā kapitālsabiedrības finanšu rādītājus, darbības specifiku un riskus), kuru pārsniedzot Sabiedrības valdei jāsaņem kapitāla daļu turētāja piekrišana jebkura veida darījuma noslēgšanai, kas attiecas uz sabiedrības izdevumiem.

Līdz ar to Sabiedrības statūti ir jāizsaka jaunā redakcijā (Pielikums).

Valsts kapitālsabiedrības statūtus izstrādā saskaņā ar valsts kapitālsabiedrības tipveida statūtiem, kurus apstiprina Ministru kabinets, proti, valsts kapitālsabiedrības statūtiem jāatbilst 2015.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.454 “Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” noteiktajām prasībām.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (Pielikums).
2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve D.Mūrmane - Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst. 13:00.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts*)

Daina Mūrmane - Umbraško

Dalībnieku sapulces protokolētājs (paraksts*)

Kārlis Smilga