

**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

Sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2020. gada 17. februārī
plkst.13:00

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)
Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājs **Kārlis Smilga**
Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kušķe**
Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

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

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Par zvērināta revidenta iecelšanu Sabiedrības 2020. – 2022. gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam.

Darba kārtība tiek apstiprināta bez iebildumiem.

Par zvērināta revidenta iecelšanu Sabiedrības 2020. – 2022. gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam.

Sabiedrības valde informē, ka tika organizēta cenu aptauja par līguma piešķiršanas tiesībām par VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” 2020., 2021., 2022. gada zvērināta revidenta pakalpojumiem revīzijas veikšanai. Paziņojums par cenu aptaujas organizēšanu publicēts Sabiedrības mājaslapā 2020. gada 14. decembrī. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs - lētākā cena.

Tika iesniegts viens piedāvājums no SIA “REKO”. 2020. gada 28. decembrī tika pieņemts lēmums par cenu aptaujas uzvarētāju noteikt SIA “REKO” (revidente Gunta Siliņa, sertifikāts Nr.50) par kopējo piedāvājuma summu EUR 6 000.00 (bez PVN).

Līdz ar to Sabiedrības valde lūdz apstiprināt par revidentu Sabiedrības 2020., 2021., 2022. gada pārskata revīzijai SIA “REKO”, (licences Nr.47), reģ. Nr. 53603009121, ar zvērinātu revidenti Guntu Siliņu (sertifikāts Nr.50), nosakot samaksu par zvērināta revidenta pienākumu pildīšanu - revīzijas veikšanu un zvērināta revidenta atzinuma sniegšanu par VSIA “Bērnu

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži” 2020., 2021., 2022. gada pārskatiem - EUR 6 000.00 (bez PVN) apmērā.

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 2020., 2021., 2022. gada pārskatu revīzijai iecelt SIA “REKO” (licence Nr. 47, reģ. Nr. 53603009121), ar zvērinātu revidenti Guntu Siliņu (sertifikāts Nr.50).
2. Ieceltajai zvērinātai revidentei Guntai Siliņai par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par Sabiedrības 2020., 2021., 2022. gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu) noteikt atlīdzību 6 000.00 *euro* (seši tūkstoši) (bez PVN).

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina Mūrmane - Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst.13:30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts*) Daina Mūrmane - Umbraško

Dalībnieku sapulces protokolētāja (paraksts*) Ieva Kuške