

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

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2021. gada 31. martā
plkst.11:00

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)

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. **Inese Andersone**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

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 iecel Ievu Kuški.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

- 1. Par Sabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu.**
- 2. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.**

Darba kārtība tiek apstiprināta bez iebildumiem.

1. Par Sabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu.

Publiskas personas kapitāla daļu un Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66.panta trešajā daļā ir noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 10.punktam viens no padomes uzdevumiem ir apstiprināt Sabiedrības ikgadējo budžetu. Ņemot vērā, ka Sabiedrībā nav izveidota padome, iepriekš minētais uzdevums ir dalībnieku sapulces kompetencē.

Sabiedrības valde 2021.gada 26.martā ir iesniegusi Kapitāla daļu turētājam Kapitālsabiedrības elektroniski parakstītu 2021.gada budžeta projektu, kas sastāv no Peļņas un zaudējumu aprēķina, Bilances, Naudas plūsmas pārskata, Naturālo rādītāju pārskata, Ieguldījumu tāmes (vēstule Nr.1.1/114), 2021.gada 8.februārī Investīciju plānu 2021.-2023.gadam (vēstule

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

Nr.1.1/54), 2021.gada 12.februārī elektroniski parakstītu Iepirkumu plānu 2021.gadam un 2021.gada 23.martā elektroniski parakstītu Vadības ziņojumu par 2021.gada budžeta plānu (vēstule Nr.1.1/112).

Kapitāla daļu turētāja pārstāve ir izskatījusi Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2021.gada budžetu, Investīciju plānu un 2021.gada Iepirkuma plānu un konstatē, ka Sabiedrības budžets atbilst ar Nacionālo Veselības dienestu noslēgtajam līgumam par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un daļēji Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2020.-2022.gadam, iepirkuma plāns atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai. Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ka 2021.gadam plānotais ārstniecības personu atalgojuma pieaugums ir neliels un Sabiedrības valdei, vadoties no 2021.gada faktiskās finanšu situācijas, jācenšas faktiski nodrošināt atbilstošāku atalgojuma pieaugumu. Kā arī valdei 2021.gadā jānodrošina plānoto investīciju, kurām tika novirzīta iepriekšējos gados neizmaksātās peļņas daļas, īstenošana.

Sabiedrības 2021.gada budžetu raksturojošie rādītāji:

neto apgrozījums 1 836 984 EUR;

neto peļņa 45 694 EUR;

pamatdarbības neto naudas plūsma 85 583 EUR;

Kopējais likviditātes rādītājs 2,85.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada budžetu ar Sabiedrības vadības ziņojumu par 2021.gada budžetu un Sabiedrības 2021.gada iepirkumu plānu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

2. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 57. panta pirmajai daļai publiskas personas kapitālsabiedrība izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā:

- 1) publiskas personas augstākās lēmējinstīcijas noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus;
- 2) nozares ministrijas (..) izvirzītos nefinanšu mērķus (ja attiecināms);
- 3) kapitālsabiedrības finanšu mērķus, kā arī kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātīvos rādītājus (piemēram, tirgus daļa, izmaksu, procesu efektivitāte, klientu apmierinātība, darbinieku produktivitāte).

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. panta otro daļu kapitālsabiedrības izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina (..) dalībnieku (..) sapulce.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 26. panta otrajai daļai kapitāla daļu turētājs pirms kapitālsabiedrības izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas (..) saņem koordinācijas institūcijas atzinumu.

2020. gada 4.decembrī Veselības ministrijā saņemts Pārresoru koordinācijas centra atzinums Nr. 1.2-5.1/207 “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” aktualizētās vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam projekta vērtējumu.

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja p.i. Inese Andersone informē, ka iepriekš minētajā atzinumā izteiktie Pārresoru koordinācijas centra iebildumi ir ņemti vērā un stratēģija ir sagatavota atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam, Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijām un kapitāla daļu turētāja rekomendācijām. Stratēģijā noteiktie nefinanšu mērķi ir pietiekami izaicinoši un atbilst nozares politikas mērķiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 12. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāve nolemj **apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam.
2. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 26. panta trīspadsmitajai daļai iesniegt Pārresoru koordinācijas centram valsts kapitāla daļu turētāja apstiprināto Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina Mūrmane - Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst.11:40.

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

Dalībnieku sapulces protokolētāja (paraksts*) Ieva Kuške