

**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%)  
**Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/2021/3**

Rīgā,  
Brīvības ielā 72

2021.gada 22.jūnijā  
plkst.15.40

Kārtējā dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.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 **Indra Dreika** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

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

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Sabiedrības zvērināta revidente **Gunta Siliņa**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški.

Iebildumu nav.

**Darba kārtībā:**

Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

**Par Sabiedrības 2020.gada pārskata apstiprināšanu.**

Sabiedrības valdes loceklis informē par Sabiedrības 2020.gada rezultātiem.

Sabiedrība 2020.gadā strādāja ar 31 850 *euro* lieliem zaudējumiem.

Sabiedrības zvērināta revidente Gunta Siliņa apliecina, ka Sabiedrības 2020.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2020.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2020.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:**

1. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu.
2. Uzdot Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju.
3. Uzdot Sabiedrības valdei sniegt skaidrojumu, kāpēc 2020.gadā ir izveidojies atlīdzības izdevuma pārtēriņš (pēc operatīvās budžeta izpildes 56,2 tūkst. euro apmērā), kas radīja 2020.gada zaudējumus.

Uzdot Sabiedrības valdei uzlabot finanšu plānošanas procesu, lai novērstu zaudējumu rašanos dēļ lielākiem izdevumiem atlīdzībai, attiecīgi 2021.gadā jānodrošina Sabiedrības rentabla darbība.

4. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2020.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

*Pielikumā:* Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas sagatavotā VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” 2020.gada pārskata analīze (datne: 2020\_Ainaži; 2020\_Ainaži\_zinojums).

*Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.*

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve **Indra Dreika** dalībnieku sapulci slēdz plkst.16:20.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts*)	Indra Dreika
Dalībnieku sapulces protokolētāja	(paraksts*)	Ieva Kušķe