

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca „Ainaži””**

Reģistrācijas Nr.44103017181

Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija

Parakstītais pamatkapitāls EUR 60 235

Apmaksātais pamatkapitāls EUR 60 235

Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 60 235 (100%)

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.1.3/2015/3

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2015.gada 9.oktobrī
plkst.11.05

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – Sabiedrība) kapitāla daļu turētāja ierosinājuma.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāre **Solvita Zvidriņa** (pārstāvēts – 100% balsttiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes locekle **Iļona Balode**

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos **Kārlis Ketners**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Inese Andersone**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Marina Podvinska**

Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore **Zane Fogelsone-Klodāne**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Solvita Zvidriņa** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Marīnu Podvinsku.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

1. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.
2. Par Sabiedrības darbības 2014.gada peļņas izlietošanu.
3. Par Sabiedrības statūtu izteikšanu jaunā redakcijā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumu Nr.454 „Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” prasībām.
4. Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma kompensāciju valdes loceklim.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam.

Sabiedrības valdes locekle lūdz apstiprināt par revidentu Sabiedrības 2015.gada pārskata revīzijai SIA „REKO” (licences Nr.47), reģ. Nr.53603009121, zvērinātu revidenti Guntu Siliņu (sertifikāts Nr.50), nosakot samaksu par zvērināta revidenta pienākumu pildīšanu 1 415 euro (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 2015.gada pārskata revīzijai iecelt SIA „REKO” (licences Nr.47), reģ. Nr.53603009121, zvērinātu revidenti Guntu Siliņu (sertifikāts Nr.50).
2. Ieceltajam zvērinātam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par Sabiedrības 2015.gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu) noteikt atlīdzību 1 415 *euro* (bez PVN).

2. Par Sabiedrības darbības 2014.gada peļņas izlietošanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ņemot vērā to, ka Sabiedrība 2014.gadā ir strādājusi ar 44 857 *euro* peļņu, 2015.gada 27.aprīļa dalībnieku sapulcē (protokola Nr. 01-27.1.3/2015/2 2.sadaļa) tika nolemts vērsties Ministru kabinetā ar priekšlikumu par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ievērojot 2009.gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1471 „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu” 5.punktu, lai Ministru kabinets noteiktu Sabiedrībai atšķirīgu dividendēs izmaksājamo minimālo peļņas daļu 0% apmērā.

Ar 2015.gada 30.septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.595 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bēnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” peļņas daļu” ir noteikts, ka Sabiedrībai nav jāmaksā dividendes (40 371,30 *euro*) no tīrās peļņas par 2014.gadu un 2014.gadā gūto tīro peļņu jānovirza, lai atmaksātu valsts galvoto aizdevumu, kas sniegts, lai uzlabotu Sabiedrības valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un segtu aizdevuma apkalpošanas izdevumus (procentu maksājumus).

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Uzdot Sabiedrības valdei, pamatojoties uz 2015.gada 30.septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.595 „Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bēnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” peļņas daļu”, Sabiedrības 2014.gadā gūto tīro peļņu novirzīt, lai atmaksātu valsts galvoto aizdevumu, kas sniegts, lai uzlabotu Sabiedrības valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un segtu aizdevuma apkalpošanas izdevumus (procentu maksājumus).

3. Par statūtu izteikšanu jaunā redakcijā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumu Nr.454 „Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” prasībām.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārejas noteikumu 14.punkta 2.apakšpunktu, publiskai personai jānodrošina, ka līdz 2016.gada 1.janvārim kapitālsabiedrības statūti atbilst tipveida statūtiem. Attiecīgi nepieciešams izteikt un apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (pielikumā), saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.pantu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumu Nr.454 „Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” 1.pielikumam „Tādas publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurai nav padomes”.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Izteikt un apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (pielikumā), kas izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumu Nr.454 „Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem” 1.pielikumam „Tādas publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurai nav padomes”.
2. Uzdot Sabiedrības valdes locekli iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas (pielikumā) reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

4. Par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma kompensāciju valdes loceklim.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ka atbilstoši Labklājības ministrijas 2015.gada 30.jūnijā sniegtajam skaidrojumam, gadījumā, ja ar kapitālsabiedrību, kurās valsts ir kapitāla daļu turētāja, valdes locekļiem iepriekš bija nodibinātas darba tiesiskās attiecības un noslēgti darba līgumi, kas tagad tiek izbeigti, savstarpēji vienojoties, un līdz ar to šobrīd tiek noslēgti pilnvarojuma līgumi, valdes locekļiem par neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu ir izmaksājama kompensācija, jo Darba likuma 149.panta piektā daļa paredz nepārprotamu darba devēja pienākumu atlīdzināt darbiniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu naudā, ja darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un darbinieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.

Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore Zane Fogelsone-Klodāne informē, ka ar Sabiedrības valdes loekli uz vienošanas pamata tika izbeigtas darba tiesiskās attiecības un ir noslēgts pilnvarojuma līgums, saskaņā ar kuru valdes loceklim ir paredzētas atpūtas dienas. Tika konstatēts, ka Sabiedrības valdes loceklis nav izmantojis iepriekš paredzēto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Līdz ar to, Sabiedrības valdes loceklim būtu jāizmaksā atlīdzību par visu periodu, par kuru Sabiedrības valdes loceklis nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

Nemot vērā augstākminēto,

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Atļaut izmaksāt kompensāciju Sabiedrības valdes loceklim no Sabiedrības finanšu līdzekļiem par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma darba dienām pēc Veselības ministrijas rīkojuma par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim izdošanas.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Solvita Zvidriņa dalībnieku sapulci slēdz plkst.11.25

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Solvita Zvidriņa

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Marina Podvinska