

1.3/237
28.05.2018

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

Reģistrācijas Nr.44103017181

Valsts kapitāla daļu turētājs – Veselības ministrija

Parakstītais pamatkapitāls EUR 1 683 386

Apmaksātais pamatkapitāls EUR 1 683 386

Balssstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1 683 386 (100%)

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/4

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2018.gada 25.maijā
plkst. 11:30

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, 74.panta otro un trešo daļu. Sapulci sasauca pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca „Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība) kapitāla daļu turētāja ierosinājuma.

Steidzamības pamatojums: ar Sabiedrības darbību saistītu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Veselības ministrijas valsts sekretārs **Aivars Lapiņš** (pārstāvēts – 100% balssstiesīgā pamatkapitāla)

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos **Daina Mūrmane - Umbraško**

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Pieaicinātā persona - **Ilona Balode**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Aivars Lapiņš** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški. Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības valdi.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības valdi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka Sabiedrības 2018.gada 29.janvāra dalībnieku sapulcē (Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/1) tika izvērtēta Veselības inspekcijas 2018.gada 26.janvāra vēstulē Nr. 2.2-2/924 “Par veikto pārbaudi VSIA Bērnu psihoneirolģiskā slimnīcā Ainaži” sniegtā informācija. Veselības inspekcija norādīja uz faktiem kas liecināja par iespējamām Ārstniecības likuma un Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par kārtību, kādā ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē” pārkāpumiem. Ņemot vērā pārbaudē konstatētos pārkāpumus veselības aprūpē, Veselības inspekcija informēja, ka tiks lemts jautājums par administratīvās pārkāpuma lietvedības uzsākšanu atbilstoši Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 45.¹ panta pirmajai daļai un Veselības inspekcija izteiks rakstveida brīdinājumu Sabiedrībai par tās darbības apturēšanu atbilstoši Ārstniecības likuma 75.panta pirmajai un trešajai daļai.

Pastāvot augstāk minētajiem apstākļiem, Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma Sabiedrības valdes loekli Ilonu Balodi ar 2018.gada 29.janvāri atstādināt no valdes loekļa pienākumu izpildes, nesaglabājot atlīdzību par valdes loekļa pienākumu izpildi,

līdz brīdim, kad tiks pabeigta Veselības inspekcijas pārbaude Sabiedrībā un pieņemti atbilstoši lēmumi.

2018.gada 17.maijā Veselības ministrijā saņemts Veselības inspekcijas "Ziņojums par pārbaudes rezultātiem VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” Nr. 2.2.4 -1 (turpmāk – Veselības inspekcijas ziņojums) (Pielikums Nr.2.).

No Veselības inspekcijas ziņojuma izriet, ka Ilona Balode kā valdes locekle, kura kopumā ir atbildīga par Sabiedrības (turpmāk – arī Iestāde) darbu, nav nodrošinājusi 2015.gada 16.februārī starp viņu un Veselības ministriju noslēgtā Pilnvarojuma līguma Nr.5/2015 saistības un pienākumus:

1. Iestādes darba plānošanu, administratīvo vadīšanu un koordinēšanu, nodrošinot Iestādes funkciju un uzņemto saistību izpildi – nav nodrošināti ārsta psihiatra diennakts pakalpojumi Iestādes stacionārā, līdz ar to nav nodrošināts pilnvērtīgs ārstniecības process;

2.Lietderīgu un mērķtiecīgu rīcību ar Iestādes rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem, racionāli izlietojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piešķirtos budžeta līdzekļus – nav veikti ārsta ieraksti pacientu medicīniskajā dokumentācijā, tātad nav apliecinājumu veiktajai veselības aprūpei, kas norāda, ka nav pamata pilnai gultas dienu apmaksai. Konstatēta Jāņa Bojāra darba laiku pārklāšanās Iestādē un citās viņa darba vietās, kas norāda uz neiespējamību konkrētās dienās sniegt veselības aprūpes pakalpojumus Iestādes stacionārā;

3.Pienākumus veikt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem – ārstniecības process nav nodrošināts atbilstoši Ārstniecības likuma un vairāku Ministru kabineta noteikumu prasībām – Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 „Noteikumi obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par kārtību, kādā ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā ārstniecības iestādē”, kas var radīt risku veiksmīgai ārstniecības procesa norisei;

a. Iestādē ir nodrošinātas normatīvo aktu prasībām atbilstošas telpas, bet nav nodrošināts kvalitatīvs un pilnvērtīgs ārstniecības process, piemēram, Iestādē ir pieejams baseins, kurš netiek adekvāti izmantots Iestādes bērnu ārstniecības procesā, kā arī netiek organizētas pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

b. Iestādes iekšējā kultūra ir neapmierinoši zema, ko apliecina Iestādē pieļauta vairāku normatīvo aktu prasību neievērošana un attieksme pret pacientiem, gan piemērojot mehānisku ierobežošanu pacientu sodīšanas nolūkā, gan pieļaujot faktu, ka lēmumu par pacienta fiksāciju pieņem medicīnas māsa, gan nepilnvērtīgi organizējot bērnu dienas režīmu. Lielākajā daļā gadījumu vienīgās ārstniecībā izmantotās metodes ir medikamentoza terapija un bērnu fiksācija. Iestādes iekšējā kultūra neveicina pacientu ārstniecību, socializāciju, bet veicina gluži pretēji – negāciju, vardarbību, degradējot nepilngadīgo pacientu personību;

4.Ilona Balode kā ārstniecības persona ir pārsniegusi savas kompetences - ārstējot psihiatriskos pacientus, tādējādi sniedzot psihiatra ārstniecības pakalpojumus bez sertifikāta psihiatra specialitātē.

5.Pacientu ievietošana stacionāro ārstniecības pakalpojumu saņemšanai Iestādē ir bijusi pamatota ar to, ka minētajos gadījumos nav tikusi nodrošināta adekvāta ambulatora ārstēšana, kam par pamatu ir bijusi nekontrolēta ārstniecība.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta piektajai daļai ar Sabiedrības valdes loekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes loekļa pienākumu izpildi.

Saskaņā ar 2015.gada 16.februārī noslēgtā Pilnvarojuma līguma N.5/2015 starp Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi (turpmāk – arī Pilnvarotājs) un Sabiedrības valdes loekli I.Balodi (turpmāk – arī Pilnvarnieks), 3.1.2. punktu Pilnvarniekam ir pienākums veikt Sabiedrības valdes loekļa pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, valsts kapitāla daļu turētāja lēmumiem un Pilnvarojuma līgumā

noteikto. Atbilstoši Pilnvarojuma līguma 3.1.5. punktam Pilnvarniekam ir pienākums pārvaldīt Sabiedrību atbilstoši savai kompetencei, kā arī mērķtiecīgi un lietderīgi rīkoties ar Sabiedrības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem, racionāli izlietojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piešķirtos budžeta līdzekļus.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 81.panta pirmo daļu valdes locekli var atsaukt, ja tam ir svarīgs iemesls (..). Atbilstoši šā panta otrajai daļai par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt sabiedrību, kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm, kā arī dalībnieku sapulces lēmums par uzticības zaudēšanu.

Nemot vērā Veselības inspekcijas ziņojumā konstatēto, Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj Sabiedrības valdes locekli I.Balodi atsaukt no valdes locekļa amata sakarā ar valdes locekļa pienākumu nepienācīgu izpildi un nespēju vadīt Sabiedrību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta sesto daļu pilnvarojuma līgumā valdes loceklim var pielīgt apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu. Atsaukšanas pabalstu var paredzēt tikai tad, ja valdes loceklis no amata atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām un ja atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī ar kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm.

Atbilstoši 2015.gada 16.februārī noslēgtā Pilnvarojuma līguma Nr.5/2015 3.2.7. punktu Pilnvarniekam ir tiesības saņemt atsaukšanas pabalstu divu mēnešu atlīdzības apmērā, gadījumos, ja Pilnvarnieks tiek atsaukts no amata ar dalībnieku sapulces lēmumu un atsaukšana nav saistīta ar Pilnvarnieka rupju pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī sakarā ar kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm.

No augstāk minētā izriet, ka atsaukšanas pabalsts I.Balodei nepienākas.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka Sabiedrības valdes loceklis Aigars Kišuro turpina pildīt Sabiedrības valdes locekļa pienākumus saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta devīto daļu un atbilstoši 2018.gada 1.marta Pilnvarojuma līgumam Nr.13-07.1/3.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 81.panta pirmo un otro daļu Sabiedrības valdes locekli I.Balodi atsaukt no Sabiedrības valdes locekļa amata ar 2018.gada 25.maiju un izbeigt 2015.gada 16.februāra Pilnvarojuma līgumu Nr.5/2015.
2. Sabiedrības valdes loceklis Aigars Kišuro turpina pildīt Sabiedrības valdes locekļa pienākumus saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta devīto daļu un atbilstoši 2018.gada 1.marta Pilnvarojuma līgumam Nr.13-07.1/3.
3. Uzdot Sabiedrības valdes loceklim A.Kišuro iepazīstināt I.Balodi ar Sabiedrības 2018.gada 25.maija ārkārtas dalībnieku sapulces protokollēmumu Nr. 01-27.2.3/4.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Aivars Lapiņš dalībnieku sapulci slēdz plkst. 12.15

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Aivars Lapiņš

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Kuške