

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. 01-27.2.3/1

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2022.gada 2.martā
plkst.09.00

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

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Veselības ministrijas valsts sekretāre **Indra Dreika** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla)

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos **Boriss Kņigins**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas

vadītāja **Ieva Kušķe**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents

Konstantīns Karpovs

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

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

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības 2022. gada budžeta un 2022. gada iepirkumu plānu apstiprināšana, Sabiedrības investīciju plāna 2022. – 2024. gadam pieņemšana zināšanai.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības 2022. gada budžeta un 2022. gada iepirkumu plānu apstiprināšana, Sabiedrības investīciju plāna 2022. – 2024. gadam pieņemšana zināšanai.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešajā daļā noteiktajam dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome. Atbilstoši minētā likuma 78. panta pirmajai daļai un 107. panta otrās daļas 10. punktam padomes uzdevumos ietilpst kapitālsabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana un tā izpildes uzraudzīšana.

Atbilstoši Ministrijas procedūras Nr. P.47.6 “*Iepirkumu plānu kārtējam gadam un investīciju plānu kārtējam gadam un turpmākajiem diviem gadiem iesniegšanas kārtība, un padotības iestāžu plānoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izskatīšana*”

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

(turpmāk - Ministrijas procedūra Nr. P.47.6) 10. un 10.¹ punktā noteiktajam ar dalībnieku sapulces lēmumu tiek apstiprināti kapitālsabiedrības iepirkumu plāni un pieņemti zināšanai kapitālsabiedrības investīciju plāni.

Pamatojoties uz minēto un ievērojot, ka Sabiedrībā nav izveidota padome, dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst Sabiedrības budžeta un iepirkumu plānu apstiprināšana un Sabiedrības investīciju plānu pieņemšana zināšanai.

Atbilstoši Ministrijas procedūras Nr. P.47.6 3. punktā noteiktajam un ievērojot Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas 2022. gada 13. janvāra paziņojumu par 2022. gada budžeta plānu, iepirkumu un investīciju plānu iesniegšanas termiņu 2022. gadā, Sabiedrības valde iesniedza Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvei (2022. gada 25. februāra vēstule Nr. 1.1/108) Sabiedrības budžeta un naturālo rādītāju plānu 2022. gadam, plānoto iepirkumu no 10 000 euro līdz 300 000 euro sarakstu 2022. gadam, plānoto iepirkumu (t.sk. Elektronisko iepirkumu sistēmā) un finanšu saistību (bez PVN), kas pārsniedz Sabiedrības statūtos noteikto finanšu apjomu, kuram nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, sarakstu 2022. gadam un Sabiedrības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu iegādes un izveidošanas/atjaunošanas plānu kārtējam gadam un turpmākajiem diviem gadiem. Sabiedrības budžeta plāns 2022. gadam apstiprināts ar Sabiedrības valdes 2022. gada 25. februāra lēmumu (*valdes sēdes protokols Nr. 1*). Sabiedrības iepirkumu plāni 2022. gadam un investīciju plāni apstiprināti ar Sabiedrības valdes 2022. gada 25. februāra lēmumu (*valdes sēdes protokols Nr. 1*). Sabiedrības valde secīgi iesniedza Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvei Ziņojumu par Sabiedrības budžeta plānu 2022. gadam (2022. gada 25. februāra vēstule Nr. 1.1/108), kurā iekļauta šāda informācija:

- par budžeta veidošanas pamatprincipiem, izmantotiem pieņēmumiem un sasaisti ar makroekonomiskajiem rādītājiem, noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu, to ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli un darbības finansiālajiem rādītājiem;
- par prognozēto atalgojuma palielinājumu un personāla struktūras izmaiņām;
- par Sabiedrības kapitālieguldījumiem 2022. gadā;
- par budžeta atbilstību vidējā termiņa darbības stratēģijas projektā noteiktajiem finanšu mērķiem un to rezultatīvajiem rādītājiem stratēģijas plānošanas periodā.

Atbilstoši valdes ziņojumam Sabiedrības budžets izstrādāts, ievērojot Sabiedrības un Nacionālā Veselības dienesta noslēgtos līgumus par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, citiem līgumiem par valsts pārvades deleģēto uzdevumu izpildi un atbilstoši Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam noteiktajiem finanšu mērķiem (*Sabiedrības 2020. gada 22. jūnija dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/2021/3*), nolūkā nodrošināt sabalansētu budžetu, kas ietver bezdeficīta budžetu, pozitīvu (sabalansētu) naudas plūsmu, pozitīvu rentabilitātes rādītāju un likviditātes koeficientu, kas nav mazāks par 1.

Sabiedrības budžetu 2022. gadam kopumā raksturo šādi rādītāji:

- neto peļņas rentabilitātes rādītājs 0.04%;
- neto peļņa 799 euro;
- neto naudas plūsma -361618 euro;
- kopējais likviditātes koeficients 2.9.

Sabiedrības kapitālieguldījumi 2022. gadam ieplānoti 361618 euro apmērā atbilstoši Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022. gadam noteiktajam un ievērojot ziņojumā identificētos finansējuma avotus un Sabiedrības finanšu iespējas.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve ir izskatījusi Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2022. gada budžetu un 2022. gada iepirkuma plānu un konstatē, ka Sabiedrības

budžets atbilst ar Nacionālo Veselības dienestu noslēgtajam līgumam par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve secina, ka Sabiedrības Lielo iepirkumu plāna sarakstā 2022.gadam plānotos iepirkumus - Nr.1 "*Slimnīcas ēkas 2.stāva (pacientu stacionārs) gaisa kondicionēšanas (ar rekuperāciju) ierīkošana*" un Nr.2 "*Energoefektivitātes uzlabošana hidroterapijas nodaļas jumtam*" paredzēts finansēt no pašu līdzekļiem, nepiesaistot ārējo finansējumu.

Vienlaikus kapitāla daļu turētāja pārstāve secina, ka Sabiedrībā netiek veicināta:

- ambulatoro pakalpojumu attīstība un pakalpojumu plašāka nodrošināšana stacionārā ārstētiem pacientiem, ņemot vērā to, ka samaksa par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībā tiek veikta atbilstoši tāmes finansējumam;
- jaunu ārstniecības metožu ieviešana pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem;
- ārstniecības un pacientu aprūpes personālam salīdzinājumā ar citām psihoneiroloģiskām slimnīcām ir vērojams salīdzinoši liels atalgojuma apmērs.

Ņemot vērā iepriekš minēto, **Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:**

Atlikt Sabiedrības 2022.gada budžeta un Sabiedrības 2022.gada iepirkumu plānu apstiprināšanu un uzdot Sabiedrības valdei:

- izskatīt iespējas ierīkot Sabiedrības telpās *sensoro* istabu, veicot attiecīgus precizējumus 2022.gada budžeta plānā;
- izvērtēt ambulatoro pakalpojumu attīstības iespējas Sabiedrībā esošo resursu ietvaros, kā arī nodrošināt plašāku ambulatoro pakalpojumu pieejamību stacionārā ārstētiem pacientiem, ņemot vērā to, ka samaksa par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībā tiek veikta atbilstoši tāmes finansējumam. Nepieciešamības gadījumā, veicot pārrunas ar Nacionālo veselības dienestu par papildus finansējuma piesaisti ambulatoro pakalpojumu nodrošināšanai;
- sniegt skaidrojumu par ārstniecības un pacientu aprūpes personāla atalgojuma apmēru 2021.-2022.gadā;
- izskatīt iespējas piesaistīt ārējo finansējumu iepirkumu Nr.1 "*Slimnīcas ēkas 2.stāva (pacientu stacionārs) gaisa kondicionēšanas (ar rekuperāciju) ierīkošana*" un Nr.2 "*Energoefektivitātes uzlabošana hidroterapijas nodaļas jumtam*" īstenošanai.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika dalībnieku sapulci slēdz plkst.10:15.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts*)

Indra Dreika

Dalībnieku sapulces protokolētāja (paraksts*)

Ieva Kuške