

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

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2022.gada 19.aprīlī
plkst.15.00

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/slimnīca) 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 Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents **Konstantīns Karpovs**

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Mārīte Liepiņa - Bērziņa**

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.

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 2022. gada 2. marta dalībnieku sapulcē izskatīja Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2022. gada budžetu un 2022. gada iepirkuma

plānu un konstatēja, ka Sabiedrības budžets atbilst ar Nacionālo Veselības dienestu noslēgtajam līgumam par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Vienlaikus kapitāla daļu turētāja pārstāve secināja, 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.

Papildus kapitāla daļu turētāja pārstāve secināja, 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.

Sabiedrības valde, ņemot vērā augstāk uzdoto, informē:

1.Sensorās istabas ierīkošana ir iekļauta Sabiedrības 2022.gada darba plānā un Sensorās istabas izveides darbi ir uzsākti, kā arī attiecīgi veikti precizējumi 2022.gada budžetā.

2.Attiecībā par ambulatorajiem pakalpojumiem, sabiedrība informē, ka VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" pēdējo gadu laikā piesaistījusi vairākus ārstniecības atbalsta un rehabilitācijas speciālistus, kas beiguši studijas un sertificējušies savā specialitātē, līdz ar to pabeigta multiprofesionālas komandas komplektēšana darbam ar stacionāra pacientiem. Rehabilitācijas darbs ar stacionāra pacientiem arvien uzlabojas un pakalpojumu klāsts sasniedzis pilnu iespējamo apjomu.

Savukārt Slimnīcā esošie rehabilitācijas pakalpojumi Limbažu novadā, kā arī tālākajā apkārtnē Vidzemē ambulatori praktiski nav pieejami.

Slimnīcas ambulatorajā nodaļā valsts apmaksātus rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumus varētu sniegt:

- Fizioterapeiti (2 sertificētas personas ar dažādu specializāciju);
- Klīniskais psihologs;
- Ergoterapeits;

- Audiologopēds;
- Montessori pedagogs;
- Mūzikas terapeits (no 08.2022)
- Ārsts psihiatrs (sertificēts).

Iepriekš minētie speciālisti ir gatavi sniegt valsts apmaksātus ambulatoros pakalpojumus savās specialitātēs apkārtnes iedzīvotājiem.

Nēmot vērā minēto, Sabiedrība 2022.gada 10.martā nosūtīja vēstuli (Nr. 1.16.1/121) Nacionālajam veselības dienestam (turpmāk – Dienests), lūdzot apsvērt atbalstu lai nodrošinātu un ieviestu pakāpenisku ambulatoro pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem pēc Covid-19 ieviestās ārkārtas situācijas beigām, kā arī noteikt veidu kā statistiski uzskaitīt speciālistu padarītā darba apjomu pārskatu iesniegšanai. Sabiedrība vērš Dienesta uzmanību apstāklim, ka slimnīcā kā bērnu psihiatri strādā divi ārsti – viens bērnu psihiatrijas rezidents, otrs sertificēts psihiatrs. Darbs notiek sertificēta bērnu psihiatra uzraudzībā. Sabiedrība lūdz Dienesta viedokli šo ārstu nodarbināšanai ambulatori valsts apmaksātu pakalpojumu nodrošināšanai novada un Ziemeļvidzemes iedzīvotājiem.

Papildus Sabiedrība vērš uzmanību, ka 2010.gadā VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži”” ekspluatācijā nodeva jaunu, divstāvu ēku ar lietošanas mērķi sniegt stacionāros ārstniecības pakalpojumus.

Pirmajā stāvā bija izvietots ēdināšanas bloks, uzņemšanas nodaļa, darbinieku ģērbtuves un saimniecības palīgtelpas, administrācijas telpas, hidroterapijas nodaļa ar baseinu. Otrajā stāvā ir stacionāro pacientu nodaļas un stacionāro pakalpojumu nodrošināšanas palīgtelpas, mācību klases.

Slimnīcas kopējā platība ir 2965.82 m². Lai nodrošinātu ambulatoro pakalpojumu pieejamību, iepriekšējos gados ir veikti vairāki uzlabojumi slimnīcas infrastruktūrā, kas šodien ļauj izmantot ambulatoro pakalpojumu sniegšanai aptuveni 17% no kopējās platības, ar nosacījumu, ka ambulatoro pakalpojumu pieejamība ir dienas otrajā pusē vai vakarā.

Kā jau iepriekš minēts, 2022.gadā ir plānots atvērt sensoro istabu, pie kuras izveides darbs ir uzsākts, kas būs pieejama arī ambulatoro pacientu vajadzībām.

Lai papildinātu un padarītu pieejamākus ambulatoros pakalpojumus, nākotnē slimnīca plāno papildus ēkas-nodaļas būvniecību. Viens no iespējamajiem variantiem būtu jaunas ēkas-nodaļas būvniecība vecās slimnīcas ēkas vietā.

3. Skaidrojot ārstniecības un pacientu aprūpes personāla atalgojuma apmēru 2021.-2022.gadā Sabiedrības valde norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.851) minimālai algai pirms nodokļu nomaksas jābūt ne mazākai par EUR 1032.00. Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.851 ārstniecības un pacientu aprūpes personālam ir paredzēta piemaksa par īpašu risku 20% apmērā. Papildus Sabiedrība vērš uzmanību uz to, ka vairāk kā ar 90% slimnīcā strādājošā ārstniecības un pacientu aprūpes personāla ir noslēgts darba līgums par pilnu darba slodzi. Sabiedrība 2021.gadā uzsāka un 2022.gadā turpina veikt darba organizācijas izmaiņas ar mērķi samazināt virsstundu darbu un sabalansēt personāla darba laiku attiecībā pret stacionāro pacientu skaitu ārstniecības iestādē. 2022.gada marta mēnesī Sabiedrībā ir vērojams pacientu skaitu pieaugums no 18 uz 32 pacientiem ar tendenci pacientu skaitam pieaugt saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatības mazināšanos.

Vienlaikus Sabiedrība vērš uzmanību uz Latvijas psihiatru asociācijas viedokli par to, ka Sabiedrība ir spējusi nokomplektēt speciālistu komandu un sekmīgi sniegt pakalpojumus bērniem ar dažādu veidu psihiatriskajām diagnozēm, kas dod iespēju paplašināt Sabiedrības

sniegto pakalpojumu klāstu. Pamatojoties uz Latvijas psihiatru asociācijas viedokli, Sabiedrība ir atkārtoti lūgusi Dienestu paplašināt stacionārā ārstēto pacientu apmaksāto diagnožu skaitu, par ko tika informēta arī Veselības ministrija.

4. Attiecībā par ārējā finansējuma piesaisti iepirkumu Nr.1 “*Slimnīcas ēkas 2.stāva (pacientu stacionārs) gaisa kondicionēšanas (ar rekuperāciju) ierīkošana*” un Nr.2 “*Energoefektivitātes uzlabošana hidroterapijas nodaļas jumtam*” īstenošanai, Sabiedrība informē, ka Eiropas Savienības struktūrfondu iepriekšējais plānošanas periods 2014. -2020. gadam ir beidzies un Finanšu ministrija ciešā sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam, kas 2021.gada 16.novembrī atbalstīta valdībā, tālāk uzsākot starpdienestu konsultācijas procedūru ar Eiropas Komisijas atbildīgajiem dienestiem. Finanšu ministrija pašlaik aktīvi turpina gatavošanos ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda uzsākšanai, izstrādājot arī nepieciešamos nacionālo horizontālo tiesību aktu projektus, un Sabiedrība seko līdzi šim procesam, lai savlaicīgi piesaistītos iespējamajai finansējuma ieguvei Slimnīcas infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai.

Izvērtējot Sabiedrības valdes papildus sniegtos skaidrojumus, Kapitāla daļu turētāja pārstāve atļauj Sabiedrības valdei rīkoties 2022.gada budžeta ietvaros, ar nosacījumu, ka Sabiedrībā:

1. 2022.gada budžeta plānā atsevišķi izdalīs ieņēmumus no pacientiem sniegtajiem valsts apmaksātiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem un ieņēmumus no Sabiedrības darbiniekiem sniegtajiem valsts apmaksātiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem (psihoemocionālā palīdzība);
2. sagatavos un iesniegs valsts kapitāla daļu turētājam ambulatoro pakalpojumu attīstības plānu;
3. iesniegs valsts kapitāla daļu turētājam Sabiedrības personāla sarakstu ar informāciju par noteikto darba samaksu katram darbiniekam saskaņā ar noslēgto darba līgumu;
4. katru mēnesi tiks iesniegts saskaņošanai valsts kapitāla daļu turētājam lēmuma projekts par piemaksu piešķiršanu Sabiedrības darbiniekiem un piemaksu izmaksāšana Sabiedrības darbiniekiem tiks nodrošināta tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no valsts kapitāla daļu turētāja puses;
5. veiks ārstniecības personāla noslodzes salīdzinājumu ar noslodzi pārējās psihoneiroloģiskajās slimnīcās un par rezultātiem informēs valsts kapitāla daļu turētāju;
6. precizēs Sabiedrības 2022.gada budžetu un iepirkumu plānu 2022.gadam attiecībā par plānoto *Drošo istabu* skaitu Sabiedrībā, nosakot, ka plānoto četru *Drošo istabu* vietā Sabiedrības stacionārā tiks ierīkotas divas *Drošās istabas*;
7. sagatavos un iesniegs valsts kapitāla daļu turētājam detalizētu informāciju par *Drošo istabu* ierīkošanas nepieciešamību Sabiedrības stacionārā (konsultējoties ar VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” un VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža””), vienlaikus izvērtējot *Drošo istabu* atbilstību Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plānam 2019.-2020.gadam un topošajam Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plānam 2023. – 2025.gadam;
8. sagatavos un iesniegs valsts kapitāla daļu turētājam atskaiti par saņemtajiem juridiskajiem pakalpojumiem un veiktajiem izdevumiem par laika periodu no 2019.-2021.gadam.

Vienlaikus Sabiedrības valde tiek aicināta nodrošināt komunikāciju ar Veselības ministrijas Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departamentu attiecībā par

Eiropas Savienības **struktūrfondu 2020.-2027.gada plānošanas perioda** investīciju atbalstam un tā ietvaros paredzētajām investīcijām psihiskās veselības aprūpes jomā.

Sabiedrības valde tiek aicināta piedalīties Psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plāna īstenošanā 2023. - 2025. gadam, īpaši multidisciplinārās komandas pieejas īstenošanu jaunu ārstniecības programmu veidošanā prioritizētajām mērķgrupām.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada budžetu un 2022.gada Sabiedrības iepirkumu plānu, ar nosacījumu, ja Sabiedrības valde izpilda šajā protokolā minētos kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteiktos uzdevumus.

Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānu 2022.-2024.gadam.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Pielikumā:

1. VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” vadības ziņojums 2022.gada budžetam, datne: Ainazi_2022.gads_vadibas_zinojums;
2. VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” 2022.gada budžets, datne: Ainazi_budzets_2022;
3. VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” 2022.gada lielo iepirkumu plāns, datne: Ainazi_lielie_iepirk_2022;
4. VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” 2022.gada mazo iepirkumu plāns, datne: Ainazi_mazie_iepirk_2022;
5. VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” investīciju plāns 2022.-2024.gadam, datne: Ainazi_investicijas_2022;

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika dalībnieku sapulci slēdz plkst.16:15.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts*)

Indra Dreika

Dalībnieku sapulces protokolētāja (paraksts*)

Ieva Kuške