

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
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1'683'386 (100%)
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/1

Rīgā
Tvaika iela 2

2023.gada 3.martā
plkst.13.15

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta un pieņem lēmumus saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo, piekto daļu. Ņemot vērā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 26.februāra sprieduma lietā Nr.A420758410 SKA-53/2016 nostiprināto judikatūru.

Steidzamības pamatojums: ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Aiga Balode** (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške**

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

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības valdi.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības valdi.

2018.gada 1.marta Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē Sabiedrības Kapitāla daļu turētāja pārstāvis saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes loekli ar 2018.gada 5.martu iecēla Aigaru Kišuro. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta devīto daļu, šā likuma 31.panta astotās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā ievēlētā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs [...] amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu (redakcija, kas bija spēkā 01.03.20218.).

Ņemot vērā, ka tika plānota Sabiedrības reorganizācija, konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amata vietu netika izsludināts.

Covid-19 pandēmijas laikā Veselības ministrija bija atbildīgā iestāde pandēmijas jautājumu risināšanā, līdz ar to Sabiedrības reorganizācijas jautājumi netika risināti, jo pandēmijas laikā tie nebija prioritāri, bet tie ir joprojām aktuāli.

2023.gada 4.martā noslēdzas Sabiedrības valdes locekļa A.Kišuro pilnvaru termiņš.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82. panta devīto daļu, Sabiedrības valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Ja valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos paredzētā valdes locekļu skaita.

Lai nodrošinātu Sabiedrības darbības rīcībspēju un nepārtrauktību, pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāve rosina:

- par Sabiedrības valdes locekli ar 2023.gada 4.martu iecelt Aigaru Kišuro.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otro daļu par Sabiedrības valdes locekli tiek ievēlēta fiziska persona, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un kura izraudzīta, ievērojot šā likuma 31. vai 37.panta noteikumus.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktā ir noteikts, ja valdes (..) locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju, šādā gadījumā valsts kapitāla daļu turētājs (..) par valdes (..) locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes (..) locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ka Aigars Kišuro atbilst Sabiedrības valdes loceklim nepieciešamajai profesionālajai pieredzei un kompetencēm.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta devītajai daļai Sabiedrības valdes loceklis Aigars Kišuro amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad šā likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs amatā ievēlēs kandidātu, kurš uzvarēs Sabiedrības valdes locekļa amata konkursā.

Uz vakanto Sabiedrības valdes locekļa amatu tiks izsludināts publisks konkurss atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2023.gada 4.martu iecelt Aigaru Kišuro, p.k.250557 - 10116.
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Aigaru Kišuro.
3. Sabiedrības valdes loceklim noteikt mēneša atlīdzību 3 200 (trīs tūkstoši divi simti) euro apmērā.
4. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Aiga Balode dalībnieku sapulci slēdz plkst.13:40.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Aiga Balode

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Kuške