

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. 01-27.2.3/4
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības iela 72

2023. gada 22. decembris
plkst.09.50

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

Steidzamības pamatojums: ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāre **Agnese Vaļulīne** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla)

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kušķe**
Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece **Sanita Freivalde**

Sabiedrības valdes loceklis **Aigars Kišuro**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Agnese Vaļulīne** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ **Sanitu Freivaldi**.

Iebildumu nav.

Darba kārtībā:

Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā.

Darba kārtība tiek apstiprināta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

**Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem
2022. gadā.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” noteikto, ievērojot Pārresoru koordinācijas centra (šobrīd Valsts kanceleja) “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai” (turpmāk – Vadlīnijas), tika izvērtēta iespēja prēmēt Sabiedrības valdi par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā.

Ņemot vērā Sabiedrības darbības rezultātus 2022.gadā, proti, Sabiedrības darbība 2022. gadā bija sekmīga, pārskata gads tika noslēgts ar peļņu, nav bijuši nodokļu parādi, Sabiedrības 2022.gada darbības gala vērtējums ir “labi”, tika aprēķināts prēmijas apmērs Sabiedrības valdes loceklim, ievērojot augstāk minētajos normatīvajos aktos un Vadlīnijās noteikto:

Sabiedrības valdes loceklim Aigaram Kišuro noteikt prēmiju 3 320 euro apmērā;

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju:

Sabiedrības valdes loceklim **Aigaram Kišuro par Sabiedrības darbības rezultātiem 2022.gadā 3 320 euro apmērā.**

Pielikumā datne: Prēmijas aprēķins_Ainazi_par 2022_F

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Agnese Vaļulīene** dalībnieku sapulci slēdz plkst.10:05

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Agnese Vaļulīene

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Sanita Freivalde