

**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

Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 1 683 386 (100%)

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/3

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības iela 72

2023.gada 23.augustā
plkst.12.00

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 pārstāvis – Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i. **Boriss Kņigins** (saskaņā ar Veselības ministrijas 2023.gada 23.augusta rīkojumu Nr. 01-22/3662) (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla)

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

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 pārstāvis **Boriss Kņigins** (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju ieceļ **Sanitu Freivaldi**.

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķu 2023.gadam apstiprināšanu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķu 2023.gadam apstiprināšanu.

Veselības ministrijā 2023.gada 9.jūnijā saņemta Valsts kancelejas vēstule Nr. 2023-11.1.2./27-1502, kurā norādīts - ja kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, stratēģijas netiks apstiprinātas 2023.gada pirmajā pusē, tādā gadījumā lūgums iesniegt kapitāla daļu turētāja apstiprinātu dokumentu, kur izvirzīti kapitālsabiedrību finanšu un nefinanšu mērķi 2023.gadam.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības turpmākās darbības plānošanas perioda stratēģija vēl nav apstiprināta, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis ārkārtas dalībnieku sapulcē izskata Sabiedrības iesniegtos 2023.gada nefinanšu un finanšu mērķus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbalsta Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2023. gadam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2023.gadam.

Pielikumā datne: Ainazi_merki_2023.xlsx

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Boriss Kņigins dalībnieku sapulci slēdz plkst.12:30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Boriss Kņigins

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Sanita Freivalde