

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%)
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/1

Ainaži
Valdemāra iela 46

2024.gada 4.martā
plkst.10.30

VSIA “Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca “Ainaži”” (turpmāk tekstā arī – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, ņemot vērā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 26.februāra sprieduma lietā Nr.A420758410 SKA-53/2016 nostiprināto judikatūru.

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 Kuške**
Veselības ministrijas Resursu un īpašumu pārvaldības nodaļas vadošais eksperts nekustamo īpašumu jomā **Jēkabs Šalms**

Pieaicinātā persona **Aigars Kišuro**

Pieaicinātā persona **Santa Vāverāne**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Agnese Vaļulīne** (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

2023.gada 4.marta Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2023.gada 4.martu tika iecelts Aigars Kišuro.

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.

2024.gada 3.martā ir noslēdzies Sabiedrības valdes locekļa A.Kišuro pilnvaru termiņš.

Ņemot vērā, ka ir iesācies Sabiedrības reorganizācijas process, konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amata vietu netika izsludināts.

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, kā arī, lai sekmīgi realizētu Sabiedrības reorganizācijas procesu, pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāve rosina:

- par Sabiedrības valdes locekli ar 2024.gada 4.martu iecelt Santu Vāverāni.

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.

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

Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 19.punktu publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis ir valsts amatpersona.

Saskaņā ar Likuma 8¹.panta ceturto prim daļu, ja amatpersona (institūcija), kas ieceļ, ievēlē vai apstiprina personu valsts amatpersonas amatā, ir tā pati, kura saskaņā ar šā likuma 7.panta attiecīgās daļas noteikumiem lemj par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu ar citiem amatiem, pamatojoties uz personas sniegto informāciju, jautājumu par atļauju savienot amatus izlemj, arī ieceļot, ievēlot vai apstiprinot personu attiecīgajā amatā. Šādā gadījumā nav nepieciešamas citas atļaujas attiecīgo amatu savstarpējai savienošanai. Šā panta piektajā daļā minētos jautājumus izvērtē un atspoguļo lēmumā par iecelšanu, ievēlēšanu vai apstiprināšanu amatā.

Santa Vāverāne ir informējusi, ka šobrīd ieņem pašvaldības aģentūras “Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs” direktora amatu un Latvijas bērnu psihiatru asociācijas valdes locekļa amatu un lūdz kapitāla daļu turētāja pārstāvi atļaut savienot Sabiedrības valdes locekļa amatu ar iepriekš minētajiem amatiem.

Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturtais daļas 2.punktā noteikto publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis, papildus šā likuma 6. panta ceturtajā daļā noteiktajam var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:

- 1) amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi;
- 2) šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā:
 - a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā,
 - b) citu amatu publiskas personas institūcijā,
 - c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija).

Saskaņā ar Likuma 6.panta otro daļu, ja likumā nav noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās. [...] Šajā daļā minētā amatu savienošana

pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Likumā dots skaidrojums interešu konfliktam - situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Izvērtējot iepriekš minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāves ieskatā nav pamata uzskatīt, ka valdes locekļa amata savienošana VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" ar direktores amatu "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs", kā arī valdes locekļa amatu Latvijas bērnu psihiatru asociācijā, būtu pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un kaitētu valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Likuma 8.¹ panta ceturto prim daļu un piekto daļu, Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve atļauj Santai Vāverānei savienot valdes locekļa amatu VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" ar "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs" direktores amatu un valdes locekļa amatu Latvijas bērnu psihiatru asociācijā.

Ņemot vērā vispārīgos Likumā noteiktos aizliegumus, lūgums informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi, ja, īstenojot amatu savienošanu, ir radusies vai var rasties interešu konflikta situācija **un atturēties no konkrētā lēmuma, uzdevuma vai funkciju izpildes, ja šī uzdevuma vai funkciju izpildes seku rezultātā iestājas vai var iestāties interešu konflikta situācija**

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2024.gada 4.martu iecelt Santu Vāverāni, p.k. 010673-11570.
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Santu Vāverāni.
3. Sabiedrības valdes loceklei noteikt mēneša atlīdzību 4 000 (četri tūkstoši) *euro* apmērā.
4. Saskaņā ar Likuma 8.¹ panta ceturto prim daļu un piekto daļu, Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve atļauj Santai Vāverānei savienot valdes locekļa amatu VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" ar direktores amatu "Saulkrastu veselības un sociālās aprūpes centrs" un valdes locekļa amatu Latvijas bērnu psihiatru asociācijā.
5. 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 Agnese Vaļulīne dalībnieku sapulci slēdz plkst. 10:55.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Agnese Vaļulīne

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Kušķe