

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

2024.gada 21.martā
plkst.10.00

VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā 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 Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības vadītāja vietniece **Sanita Freivalde**

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

Sabiedrības valdes locekle **Santa Vāverāne**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Mārīte Liepiņa-Bērziņa**

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

Iebildumu nav.

Darba kārtībā:

- 1. Sabiedrības 2024. gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai.**
- 2. Par Energoefektivitātes likumā noteiktā pienākuma izpildi.**
- 3. Par darījuma apstiprināšanu.**

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

- 1. Sabiedrības 2024. gada budžeta un iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai.**

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešajā daļā noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome. Atbilstoši minētā likuma 107. panta otrās daļas 10. punktam padomes uzdevumos ietilpst kapitālsabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana.

Atbilstoši Veselības ministrijas 2023.gada 29.marta procedūras Nr. P.47.8 “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” (turpmāk – Procedūra) 10.² punktā noteiktajam kapitālsabiedrībām, kurās nav izveidota padome, Mazo iepirkumu un Lielo iepirkumu plāni kopā ar kapitālsabiedrības budžetu ir jāapstiprina ar kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pēc gadskārtējā likuma “Par valsts budžetu” pieņemšanas Saeimā. Turpat, atbilstoši 8. punktam investīciju plānus pieņem zināšanai kapitālsabiedrību dalībnieku sapulcē vai padomes sēdē, ja tāda izveidota.

Pamatojoties uz minēto un ievērojot, ka Sabiedrībā nav izveidota padome, dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst Sabiedrības ikgadējā budžeta un iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plānu pieņemšana zināšanai.

Atbilstoši Procedūras 9. punktā noteiktajam, Sabiedrības valde 2024. gada 28. februārī (vēstules Nr. 1.1/86) iesniedza Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļai izskatīšanai 2024. gada budžeta plānu, iepirkumu plānus un investīciju plānus kārtējam gadam un diviem nākamajiem gadiem.

Sabiedrības valde ziņojumā par 2024. gada budžetu apliecina, ka Sabiedrības budžets tiek plānots saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu, lai tiktu izpildīti izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi un nodrošināta finansiāli stabila uzņēmuma darbību. Sabiedrība darbība ir pilnībā atkarīga no valsts piešķirtā finansējuma.

Sabiedrība 2024.gadā plāno palielināt darba samaksu medicīnas darbiniekiem par 5,5%, kas ir saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”.

Sabiedrība 2024.gadā turpinās darbu pie pasākumiem, lai novērstu uzņēmuma darbībai kaitīgos riska faktoros, lai gan 2024.gadā nav paredzami neskaidri apstākļi vai smagi riski, ar kuriem Sabiedrība varētu saskarties.

Lai padarītu psihiatrijas pakalpojumus pieejamākus Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, Sabiedrība ambulatori sniedz sertificēta klīniskā psihologa konsultācijas, audiologopēda, ergoterapeita, fizioterapeita pakalpojumus, pieejamas mūzikas terapijas un Montessori nodarbības, hidroterapijas nodaļas un treniņu pakalpojumi.

Bērnu psihiatriskās aprūpes un diagnostisko iespēju paplašināšanai divi klīniskie psihologi apguvuši ADOS testa metodiku, iekārtots kabinets atbilstoši testa veikšanas prasībām. Viens klīniskais psihologs turpina ABA terapijas apmācību.

2023. gada IV ceturksnī Sabiedrība ir noslēgusi līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par ADOS-2 testa veikšanu un Agrīnās intervences pakalpojumu sniegšanu ambulatori. Plānojot 2024. gadu, Sabiedrība ir lūgusi Nacionālo veselības dienestu paplašināt valsts apmaksāto pakalpojumu sarakstu, ko Sabiedrība var piedāvāt Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, tai skaitā bērnu psihiatra pakalpojumu nodrošināšanu ambulatori.

Sabiedrība 2024. gadā plāno turpināt pārvaldījumā esošā īpašuma infrastruktūras uzlabošanas darbus atbilstoši investīciju plānam. Sabiedrība 2024. gadā plāno:

- slimnīcas ēkas otrā stāva ventilācijas/kondicionēšanas sistēmas izveidošanu pacientu palātās;
- pabeigt piebraucamā ceļa un stāvlaukumu ierīkošanu demontētās vecās slimnīcas vietā, kā arī pabeigt žoga atjaunošanu;
- iegādāties jaunu mobilo pacēlāju baseinam, vecā bojātā stacionārā pacēlāja vietā;
- izveidot izolācijas/novērošanas telpu “drošā istaba”.

Būtiskākie Sabiedrības 2024. gada budžeta rādītāji:

N.p.k.	Rādītājs	2023.gada izpilde	2024.gada plāns	Izmaiņas, euro
1.	Kopējie ieņēmumi	2 040 120	2 139 117	98 997
2.	Kopējie izdevumi	2 168 230	2 176 664	8 434
3.	Peļņa vai zaudējumi	-128 110	-37 547	90 563
4.	Pamatdarbības naudas plūsma	4 582	19 482	14 900

5.	Kopējā likviditāte	2,28	1,53	-0,75
6.	Investīcijas	130 283	182 254	51 971
7.	Ambulatoro apmeklējumu skaits	1 747	2 300	553
8.	Stacionāri ārstēto pacientu skaits	146	145	-1
9.	Vidējais gultu skaits stacionārā	45	45	0
10.	Vidējā gultu noslodze stacionārā, %	54	60	6

Sabiedrības kapitālieguldījumi (saskaņā ar ieguldījumu tāmi) 2024. gadā plānoti 182 254 *euro* apmērā, tai skaitā kustamo pamatlīdzekļu atjaunošanā tiks investēti 32 300 *euro* un nekustamo īpašumu atjaunošanā – 149 954 *euro*. 2024. gadā plānotais investīciju apjoms ir par 51 971 *euro* lielāks nekā 2023. gadā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izskatījis Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2024.gada budžetu un 2024.gada iepirkumu plānu un secina, ka tas atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Vienlaikus kapitāla daļu turētāja no Sabiedrības sagaida, ka 2024. gadā tiks nodrošināta finansiāli atbildīga pārvaldība, nodrošināta finanšu stabilitāte un tiks veikti pasākumi sabalansēta budžeta nodrošināšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2024. gadam un iepirkumu plānus 2024. gadam.
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2024.-2026.gadam.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

2. Par Energoefektivitātes likumā noteiktā pienākuma izpildi.

Energoefektivitātes likuma (turpmāk – Likums) 5. panta trešā daļa nosaka valsts iestādēm un atvasinātām publiskām personām (turpmāk – Iestāde), kuru īpašumā vai valdījumā ir ēkas ar 10 000 kvadrātmētru vai lielāku kopējo references platību, pienākumu ieviest un uzturēt energopārvaldības sistēmu, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” 12. punktu, Iestāde 30 dienu laikā pēc energopārvaldības sistēmas ieviešanas par to ziņo Energoresursu informācijas sistēmā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve, ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz starp Veselības ministriju un Sabiedrību noslēgto nekustamo īpašumu pārvaldīšanas/apsaimniekošanas līgumu, **nolēma:**

uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt Likumā noteiktā uzdevuma izpildi un par paveikto informēt Veselības ministriju.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

3. Par darījuma apstiprināšanu.

Saskaņā ar Sabiedrības statūtu 9.5.punktā noteikto, nepieciešama kapitāla daļu turētāja piekrišana tāda darījuma slēgšanai, kura kopējā summa pārsniedz 100 000 *euro*.

Informācija par darījumu:

- ✓ iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma kārtībā, atklāts konkurss, kas paredz vispārīgo vienošanos;
- ✓ līguma darbības termiņš – 24 kalendārie mēneši;
- ✓ izsludināšanas datums – izsludināts 06.02.2024.;
- ✓ piedāvājumu atvēršanas datums – 08.03.2024., plkst. 14:00;

- ✓ rezultātu pieņemšanas datums – 19.03.2024.;
- ✓ izvēles kritērijs (%) – viens vai vairāki piedāvājumi par vienu vai visām iepirkuma priekšmeta daļām, kuri atbilst visām iepirkumā noteiktajām pretendentu atlases un tehniskās specifikācijas prasībām;
- ✓ iepirkuma daļu/pozīciju skaits – iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās;
- ✓ saņemtie piedāvājumi – 4:
 - SIA “STRAUJUPĪTE” 100 405,80 *euro* ar PVN;
 - SIA “Pirmas” 99 290,18 *euro* ar PVN;
 - SIA “Gotika auto” 99 624,87 *euro* ar PVN;
 - AS “VIRŠI-A” 107 657,33 *euro* ar PVN;
- ✓ Uzvarētāji:
 - SIA “STRAUJUPĪTE”, reģ. Nr. 40003595417;
 - SIA “Pirmas”, reģ. Nr. 40103716379;
 - SIA “Gotika auto”, reģ. Nr. 40003165118;
 - AS “VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737;
- ✓ cita būtiska informācija – nav.

Finansējuma avoti, sadalot % no kopējās iepirkuma summas – VSIA “Bērnus psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” 100%.

Iepirkuma līguma slēgšanai ir pagājis nogaidīšanas periods un ir iestājies termiņš, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu atļauts slēgt līgumu, sūdzības par iepirkuma rezultātiem nav iesniegtas.

Izvērtējot Sabiedrības valdes sniegto informāciju, saskaņā ar Sabiedrības statūtu 9.5.punktā noteikto

Kapitāla daļu turētāja pārstāve
nolemj:

piekrist darījuma slēgšanai atklātā konkursa “Marķētās dīzeļdegvielas iegāde un piegāde apkures vajadzībām” (identifikācijas Nr. BPNS AINAŽI 2024/1) rezultātā, slēdzot vispārīgās vienošanās līgumu ar konkursa uzvarētājiem par SIA “STRAUJUPĪTE” (reģ. Nr. 40003595417), SIA “Pirmas” (reģ. Nr. 40103716379), SIA “Gotika auto” (reģ. Nr. 40003165118) un AS “VIRŠI-A”, ar līguma darbības termiņu – 24 mēneši par kopējo līgumcenu 100 000 EUR bez PVN.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Agnese Vaļulīne dalībnieku sapulci slēdz plkst. 10.30.

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2024. gada Budžets (datne: Ainazi_budzets_2024.xlsx);
2. Vadības ziņojums (datne: Ainazi_budzets_2024_VZ.docx);
3. Sabiedrības 2024. gada iepirkumu plāns (datne: Ainazi_iepirkumi_2024.xlsx);
4. Sabiedrības 2024. gada investīciju plāns (datne: Ainazi_investicijas_2024-2026.xlsx);
5. Ziņojums kapitāla daļu turētājam piekrišanas saņemšanai slēgt darījumu (datne: BPNS_Ainazi_zinojums.docx).

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

Agnese Vaļulīne

Dalībnieku sapulces protokolētājs

Konstantīns Karpovs