

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. 01-27.2.3/2024/3

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2024. gada 15. maijā
plkst. 9:00

Kārtējā dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca “Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Piedalās:

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

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos **Boriss Kņigins**

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

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietiece **Sanita Freivalde**

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

Sabiedrības valdes locekle **Santa Vāverāne**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Mārīte Liepiņa-Bērziņa**

Sabiedrības zvērināta revidente **Gunta Siliņa** (piedalās attālināti)

Sabiedrības zvērināta revidenta palīgs **Gita Ungure** (piedalās attālināti)

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:

Par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanu.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas 1. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē. Atbilstoši kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantā noteiktajam,

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.*

kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce gada pārskata apstiprināšanai līdz attiecīgā gada 31. maijam (ieskaitot).

Sabiedrības valdes locekle informē par Sabiedrības 2023.gada rezultātiem.

Sabiedrības darbība 2023. gadā nav bijusi sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 128 110 *euro* lieliem zaudējumiem.

Veselības ministrijā saņemts SIA "REKO" neatkarīga revidenta ziņojums, ar kuru Sabiedrības zvērināta revidente Gunta Siliņa apliecina, ka Sabiedrības 2023.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2023.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2023.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri.
3. Sabiedrībai nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2023. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.
4. Lai sekmētu ilgtspējīgu Sabiedrības attīstību, Sabiedrības valdei nodrošināt sabalansētu 2024. gada budžetu.
5. Sabiedrības valdei nodrošināt grozījumu veikšanu Sabiedrības 2024. gada iepirkumu plānā, lai savlaicīgi uzsāktu darbu pie digitalizācijas risinājumu pilnveidošanas atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 30. aprīļa sēdē izskatītajā Informatīvajā ziņojumā "Informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla attīstību" un tā 3. pielikumā noteiktajai kārtībai un nosacījumiem digitalizācijas risinājumu īstenošanai Sabiedrībā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Agnese Vaļulīne dalībnieku sapulci slēdz plkst. 9:45.

Pielikumā:

1. Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas sagatavotais ziņojums par VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" 2023. gada pārskatu (datnes: 2023_Ainazi_gada.docx, 2023_Ainazi_gada.xlsx);
2. Sabiedrības 2023. gada pārskats (datne: Ainazi_2023_GP.doc);
3. Revidenta atzinums (datne: Ainazi_2023_RZ.doc).

Kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts*)

Agnese Vaļulīne

Dalībnieku sapulces protokolētājs (paraksts*)

Konstantīns Karpovs