

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. 01-27.2.3/1

Ainaži
Valdemāra iela 46

2025. gada 31. martā
plkst. 12:00

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 pārstāvis Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks Finanšu jautājumos **Boriss Kņigins** (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla), pamatojoties uz Veselības ministrijas 2025. gada 28. marta pilnvaru Nr. 01-22/1624

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške**
Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente

Marika Raine-Bukele

Sabiedrības valdes locekle **Santa Vāverāne**

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Boriss Kņigins (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju ieceļ Mariku Raini-Bukeli.

Iebildumu nav.

Dienas kārtībā:

Par Sabiedrības valdi

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības valdi

Santa Vāverāne kopš 2024. gada 4. marta pilda Sabiedrības valdes locekļa pienākumus pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 31. panta astotās daļas 2. punktu.

Ar Veselības ministra 2025. gada 23. janvāra rezolūciju Nr. 01-07.1/2 “*Veselības ministra rezolūcija par VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” un VSIA “Piejūras slimnīca”*”, lai pilnveidotu psihiskās veselības aprūpes jomu un nodrošinātu bērnu un pusaudžu stacionāro pakalpojumu vienotu kvalitāti un drošību visas valsts ietvarā, balstoties uz darba grupas “Par psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu bērniem ar hroniskiem psihiskās veselības traucējumiem” sniegtajiem priekšlikumiem, kā arī, lai nodrošinātu efektīvāko pakalpojuma sniegšanu pieejamo finanšu resursu apstākļos un veicinātu efektīvāku pārvaldību un uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un cilvēkresursu pieejamību, **uzdots:**

1. līdz šā gada 1. septembrim nodrošināt VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" un VSIA "Piejūras slimnīca" **pievienošanu** "Nacionālais psihiskās veselības centrs", Valsts SIA;
2. [..].

Līdz ar to, ņemot vērā, ka ir iesācies Sabiedrības reorganizācijas process, ar mērķi Sabiedrību pievienot "Nacionālais psihiskās veselības centrs", Valsts SIA, konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amata vietu nav izsludināts.

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.

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 pārstāvis rosina:

- par Sabiedrības valdes locekli ieceļ 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 pārstāvis 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 padomes vai 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.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka jautājumā par valsts amatpersonu amatu savienošanu attiecībā par Santu Vāverāni ir spēkā Sabiedrības 2024. gada 4. marta ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 01-27.2.3/1) pieņemtais lēmums par amatu savienošanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2025. gada 31. martu ieceļ Santu Vāverāni, p.k. 010673-11570.
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Santu Vāverāni.
3. Sabiedrības valdes locekli noteikt mēneša atlīdzību 4 000 (četri tūkstoši) euro apmērā.
4. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis atļauj Santa 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 vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Boriss Kņigins dalībnieku sapulci slēdz plkst. 12:15.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Boriss Kņigins

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Marika Raine-Bukele