

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%)
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.3/2025/2

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2025.gada 13. 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 psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos **Boriss Kņigins** (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla) saskaņā ar Veselības ministrijas 2024. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 01-01.1/4 (ar 25.04.2025. grozījumiem Nr. 01-01.1/91)

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

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

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā referente **Marika Raine-Bukele**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākā eksperte **Evija Janevica**

Sabiedrības valdes locekle **Santa Vāverāne**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Mārīte Liepiņa-Bērziņa**

Sabiedrības zvērināta revidente **Nellijs Pāgrabniece**

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.

Darba kārtībā:

1. 2025.gada budžeta un iepirkuma plāna apstiprināšana un investīciju plāna 2025. - 2027. gadam pieņemšana zināšanai;
2. 2024.gada pārskata apstiprināšana;
3. 2024.gada peļņas izlietošana;
4. Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2025. gadam apstiprināšanu

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

- 1. 2025.gada budžeta un iepirkuma plāna apstiprināšana un investīciju plāna 2025. - 2027. pieņemšana zināšanai**

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

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 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 2025. gada 10. martā (vēstule Nr. 1.1/101) un 2025. gada 21. martā (vēstule Nr. 1.1/117) iesniedza Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļai izskatīšanai 2025. gada budžeta plānu, iepirkumu plānus un investīciju plānus kārtējam gadam un diviem nākamajiem gadiem.

Sabiedrības valde ziņojumā par 2025. 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.

Lai padarītu psihiatrijas pakalpojumus pieejamākus Vidzemes reģiona iedzīvotājiem, Sabiedrība ambulatori sniedz sertificēta klīniskā psihologa konsultācijas, bērnu psihiatra konsultācijas, audiologopēda, ergoterapeita, fizioterapeita pakalpojumus, pieejamas mūzikas terapijas un Montesori nodarbības, ABA nodarbības, hidroterapijas nodaļas un treniņu pakalpojumi. Pieejams Agrīnās intervences pakalpojums bērniem ar risku uz autiskā spektra traucējumiem.

2025. gadā Sabiedrība plāno sniegt kvalificētu un profesionālu psihiatrisko palīdzību bērniem un pusaudžiem ar psihiskiem traucējumiem, kā arī sniegt psihiatrisko rehabilitāciju, uzlabot, pilnveidojot esošo pakalpojumus kvalitāti un attīstīt jaunus.

Būtiskākie Sabiedrības 2025. gada budžeta rādītāji:

Nr. p.k.	Rādītājs	2024.gada izpilde	2025.gada plāns	Izmaiņas, euro
1.	Kopējie ieņēmumi	2 221 206	2 195 163	-26 043 ▼
2.	<i>Neto apgrozījums (ieņēmumi)</i>	2 151 875	2 124 417	-27 458 ▼
3.	Kopējie izdevumi	2 153 649	2 225 015	71 366 ▲
4.	Peļņa vai zaudējumi	67 557	-29 852	-97 409 ▼
5.	Pamatdarbības naudas plūsma	159 070	30 077	-128 993 ▼
6.	Kopējā likviditāte	2	1.38	-0.62 ▼
7.	Investīcijas	145 535	149 428	3 893 ▲
8.	Ambulatoro apmeklējumu skaits	3 172	2 400	-772 ▼
9.	Stacionāri ārstēto pacientu skaits	163	170	7 ▲
10.	Vidējais gultu skaits stacionārā	45	45	0
11.	Vidējā gultu noslodze stacionārā, %	48%	55%	7 ▲

Sabiedrības 2025. gada rezultāts tiek plānots ar zaudējumiem 29 852 euro apmērā un ir salāgots ar Sabiedrības iepirkumu un investīciju plāniem. Budžetā ietvertais ļauj nodrošināt Sabiedrības pamatdarbību un realizēt plānotos ilgtermiņa ieguldījumus.

Kopējais Sabiedrības neto apgrozījuma plāns 2025. gadam, salīdzinot ar 2024. gada izpildi, ir samazinājies par 27 458 euro jeb 1.3%.

Kopējie izdevumi tiek plānoti 2 153 649 euro apmērā kas ir par 71,4 tūkst.euro vairāk salīdzinot ar 2024.gadu. Atlīdzības izdevumu palielinājumu tiek plānots 61 104 euro apmērā. Izdevumi par precēm un pakalpojumiem tiek plānoti 331 680 euro apmērā līdzīgi kā 2024.gadā. Izdevumi par zālēm, medicīnas ierīcēm un instrumentiem 2025.gadā plānoti par 580 euro (5%) mazāki nekā 2024.gadā.

Nolietojuma izmaksas 2025.gadā plānotas 39 154 euro apmērā.

Tiek plānots administrācijas izdevumu samazinājums par 1 039 euro jeb 0.5%.

Naudas atlikums 2024.gada beigās bija 499,7 tūkst. euro, 2025.gada beigās naudas atlikums plānots mazāks 388,6 tūkst. euro.

Sabiedrības kapitālieguldījumi 2025. gadā plānoti 149 428 euro apmērā, tai skaitā nekustamā īpašumā 119 100 euro, savukārt kustamo pamatlīdzekļu atjaunošanā tiks ieguldīti 22 100 euro. 2025. gadā plānotais investīciju apjoms ir par 3 893 euro lielāks nekā 2024. gadā.

Sabiedrība 2025. gadā plāno turpināt sabiedrības esošā īpašuma infrastruktūras uzlabošanas darbus atbilstoši investīciju plānam. Sabiedrība 2025. gada februārī ir iesniegusi Atveseļošanas fonda investīciju projekta iesniegumu par remontdarbiem slimnīcas pamatkorpusa telpu labiekārtošanai un baseina jumta remontu. Būtiskākie 2025. gada ieguldījumi: "Baseina jumta remonts (Atveseļošanās fonda investīciju projekta ietvaros.)", "Žogs (atlikusī daļa)", "Āra trenāžieri (Atveseļošanās fonda investīciju projekta ietvaros)".

Izskatot naturālos rādītājus, secināms, ka 2025.gadā plānots samazināt darbinieku skaitu par 6 (ārstniecības un pacientu aprūpes personāls - 2, ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personāls - 3, pārējai personāls (t.sk.sanitāri) - 1) un palielināt par 3 (ārsti). Darbinieku vidējos ienākumus mēnesī 2025.gadā plānots palielināt par 3%.

Kopējais atlīdzības fonds 2025. gadā (saskaņā ar budžeta tāmi) plānots ar palielinājumu 3,5% apmērā salīdzinot ar 2024. gada faktisko izpildi, līdz ar to pārsniedz likuma "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" (turpmāk – Budžeta likums) 82. pantā noteikto ierobežojumu 2.6%, proti, *Publiskas personas kapitālsabiedrības un tās atkarīgās kapitālsabiedrības, publiski privātās kapitālsabiedrības un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulce vai padome (ja tāda ir izveidota), izņemot gadījumus, kad ir pieņemts publiskas personas augstākās lēmējinstīcijas (Ministru kabineta par valsts kapitālsabiedrībām, pašvaldības domes par pašvaldības kapitālsabiedrībām) atsevišķs lēmums, nodrošina, ka 2025. gadā kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā var tikt palielinātas ne vairāk kā par 2,6 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu.*

Atbilstoši Latvijas Republikas tiesībsarga aktam par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā "Ainaži", izpildot rekomendāciju, Sabiedrībai nepieciešams nodrošināt ārsta diennakts dežūras atbilstoši 2009. gada 20. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" 119. punktā noteiktajam: "Specializētā slimnīca sniedz specializētu sekundāro vai terciāro veselības aprūpi vienā vai vairākos profilos un nodrošina speciālistu sekundāro ambulatoro palīdzību. Specializētajā slimnīcā visu diennakti ir nodrošināta vismaz viena ārsta dežūra".

Šobrīd Sabiedrībā strādā ārsti, taču netiek nodrošināta ārsta klātbūtne visu diennakti. Lai izpildītu Ministru kabineta noteikumus un LR tiesībsarga rekomendāciju, Kapitālsabiedrībai ir nepieciešams palielināt kopējās personāla izmaksas virs 2.6 procentiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izskatījis Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2025.gada budžetu un 2025.gada iepirkumu plānu un secina, ka tie atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Vienlaikus kapitāla daļu turētāja no Sabiedrības sagaida, ka 2025. gadā tiks nodrošināta finansiāli atbildīga pārvaldība, nodrošināta finanšu stabilitāte un tiks veikti pasākumi sabalansēta budžeta nodrošināšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2025. gadam un iepirkumu plānus 2025. gadam.
Ņemot vērā, ka Sabiedrības plānotie izdevumi kopējām personāla izmaksām 2025. gadā var pārsniegt 2,6% salīdzinot ar 2024. gada faktiskās izpildes datiem, Ministrija atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" 82. pantā noteiktajam, sagatavos rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar lūgumu noteikt atšķirīgu Sabiedrības 2025. gada personāla izmaksu pieaugumu.
Gadījumā, ja Ministru kabinets neatbalstīs minēto lūgumu, Sabiedrībai būs jāsamazina personāla izmaksas 2025. gadā, lai pieaugums nepārsniedz noteikto ierobežojumu 2,6 % salīdzinājumā ar 2024. gada kopējām personāla izmaksām.
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2025.-2027.gadam.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".

2. Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšana.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantā noteiktajam, 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 2024. gada rezultātiem.

Sabiedrības darbība 2024. gadā bija sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 67 557 *euro* lielu peļņu.

Veselības ministrijā saņemts SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs" neatkarīga revidenta ziņojums, ar kuru Sabiedrības zvērināta revidente Nellija Pagrabniece apliecina, ka Sabiedrības 2024. gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2024. gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2024. gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2024. gada 31. decembri.
3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2024. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot "par".

3. 2024.gada peļņas izlietošana.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada peļņas izlietošanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē. Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28. panta piektajā daļā noteikts, ka lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu dalībnieku sapulce pieņem pēc sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas. Iepriekš minētā likuma 28. panta sestajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28. panta nosacījumiem reglamentē kārtību, kādā

valsts kapitālsabiedrībās [...] prognozējama un nosakāma peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, valsts kapitāla daļu turētāja vai dalībnieka (akcionāra) rīcību, izlietojot dalībnieka (akcionāra) tiesības lemt par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kārtību, kādā kapitālsabiedrība finanšu pārskatos atspoguļo sadalīto peļņu, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta dividenžu maksājumu kontrole.

Sabiedrības valde lūdz 2024. gada peļņu izlietot ilgtermiņa investīcijām, to novirzot *Baseina jumta remontam*.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka atbilstoši Budžeta likuma 24. pantā noteikts, ka minimālā prognozējamā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamā peļņas daļa valsts kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un publiskas personas kontrolētām kapitālsabiedrībām, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), 2025. gadā (par 2024. pārskata gadu), 2026. gadā (par 2025. pārskata gadu) un 2027. gadā (par 2026. pārskata gadu) ir 70 procenti no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas.

Ņemot vērā minēto, Sabiedrībai valstij dividendēs par 2024.gadu ir jāizmaksā 47 289,90 euro jeb 70% no 2024. gada neto peļņas 67 557 euro apmērā.

Sabiedrības rīcībā atstājamo peļņas daļu Sabiedrība novirzīs ilgtermiņa investīcijām *Baseina jumta remontam*.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Sadalīt 2024. gada peļņu dividendēs atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025.,2026.un 2027.gadam” 24. pantā noteiktajam.
2. Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Sabiedrības rīcībā atstājamo 2024.gada peļņas daļu novirzīt Baseina jumta remontam.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

4. Par Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu 2025. gadam apstiprināšanu.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības turpmākās darbības plānošanas perioda stratēģija vēl nav apstiprināta, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kārtējā dalībnieku sapulcē izskata Sabiedrības iesniegtos 2025.gada nefinanšu un finanšu mērķus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis konceptuāli atbalsta Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2025. gadam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2025. gadam.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Boriss Kņigins dalībnieku sapulci slēdz plkst. 10:00.

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2025. gada Budžets (datne: Ainazi_budzets_2025.xlsx);
2. Vadības ziņojums (datne: Ainazi_budzets_2025_VZ.docx);
3. Sabiedrības 2025. gada Lielo iepirkumu plāns (datne: Ainazi_lielie_iepirkumi_2025.xlsx);
4. Sabiedrības 2025. gada Mazo iepirkumu plāns (datne: Ainazi_mazie_iepirkumi_2025.xlsx);
5. Sabiedrības 2025. gada investīciju plāns (datne: Ainazi_investicijas_2025-2027.xlsx).

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

6. Sabiedrības 2025. gada nefinanšu un finanšu mērķi (datne: Ainazi_finansu_un_nefinansu_merki_2025.xlsx).
7. Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas sagatavotais ziņojums par VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca “Ainaži”” 2024. gada pārskatu (datnes: 2024_Ainazi_gada.docx, 2024_Ainazi_gada.xlsx);
8. Sabiedrības 2024. gada pārskats (datne: Ainazi_2024_GP.pdf);
9. Revidenta atzinums (datne: Ainazi_2024_RZ.pdf).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Boriss Kņigins

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Marika Raine-Bukele