

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. 01-27.2.3/3
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīga
Brīvības iela 72

2025. gada 22. augustā
plkst.14:00

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu. Sapulci sasauc pēc valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca “Ainaži”” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i. **Boriss Kņigins**

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

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

Sabiedrības valdes locekle **Santa Vāverāne**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Mārīte Liepiņa - Bērziņa**

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

2025. gada 5. augustā Veselības ministrijā saņemts Sabiedrības valdes locekles Santas Vāverānes paziņojums par valdes locekļa amata atstāšanu ar 2025. gada 29. augustu.

Saskaņā ar Komerclikuma 224. panta astoto daļu valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Sabiedrībai.

Ņemot vērā, ka atbilstoši statūtiem Sabiedrības valdē ir viens valdes loceklis, **šobrīd ir nepieciešams saglabāt Sabiedrības darbības nepārtrauktību un Sabiedrības valdes rīcībspēju.**

Publiskas personas kapitāla daļu un 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. Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā ievēlētā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs (..) amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 79. panta otro daļu par Sabiedrības valdes locekli tiek ievēlēta fiziska persona, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi.

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis rosina Sabiedrības valdē, pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktā noteikto iecelt Mārīti Liepiņu - Bērziņu, kura šobrīd ir Sabiedrības vecākā grāmatvede.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka uz Mārīti Liepiņu - Bērziņu neattiecas Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi valdes locekļa amata ieņemšanai.

Vienlaikus Kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzsver, ka valsts psihiatrisko slimnīcu pārmaiņu kontekstā ir īpaši būtiski nodrošināt Sabiedrības vadības stabilitāti, uzticot to profesionāli pieredzējušam darbiniekam ar atbilstošām kompetencēm. Mārītes Liepiņas - Bērziņas līdzšinējā pieredze ir pietiekama, lai šobrīd uz laiku uzņemtos Sabiedrības vadību, nodrošinot nepārtrauktību pārmaiņu procesā, stratēģisku pieeju lēmumu pieņemšanā un kvalitatīvu Sabiedrības darbības nodrošināšanu.

Vienlaikus ir būtiski, lai valdes loceklis ikdienā atrastos Sabiedrībā uz vietas, tādējādi nodrošinot tiešu iesaisti visos būtiskajos procesos, tostarp plānotās reorganizācijas uzraudzībā un operatīvā lēmumu pieņemšanā, kas ir priekšnoteikums, lai pārmaiņas tiktu īstenotas koordinēti un caurskatāmi.

Mārīte Liepiņa - Bērziņa kā valdes locekle nodrošinās Sabiedrības grāmatvedības funkciju izpildi valdes locekļa amata ietvarā.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto,

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2025. gada 30. augustu iecelt Mārīti Liepiņu – Bērziņu (p.k. 140384 - 12009).
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Mārīti Liepiņu – Bērziņu, noteikt atlīdzību 4000 EUR apmērā.
3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt grozījumu Sabiedrības valdē reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, vienīgajam dalībniekam balsojot “par”.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Boriss Kņigins dalībnieku sapulci slēdz plkst.14:20.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Boriss Kņigins

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Marika Raine-Bukele