

2021.gada 13.maija kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.4

Darba kārtība:

- 1) SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2020. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmumi:

1. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komerddarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.
 2. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada pārskatu.
 3. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada peļņu 451 460 *euro* atstāt nesadalītu un kopā ar 2019. gada neizlietotās peļņas atlikumu 588 *euro* apmērā novirzīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstībai atbilstoši valdes priekšlikumā noteiktajiem mērķiem.
 4. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā vidēju, pamatojoties uz SIA "Rīgas Dzemdību nams" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2020. gadā (bilances kopsumma 5 318 061 *euro*, neto apgrozījums 11 581 656 *euro*, vidējais darbinieku skaits 404).
 5. Atlikt jautājumu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājas S. Markovas prēmēšanu.
- 2) SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.

Lēmumi:

1. Ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2021. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99).
 2. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" revidentam atlīdzību par 2021. gada pārskata revīziju 4 500 *euro* (bez PVN) apmērā.
 3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei, slēdzot līgumu par 2021. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2021. gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.
- 3) SIA "Rīgas Dzemdību nams" saskaņā ar Rīgas domes 2020. gada 21. augusta iekšējo noteikumu Nr. 4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" 89. punktā noteiktajam izstrādāto politiku un Ētikas kodeksa apstiprināšana (korporatīvās pārvaldības politika, ētikas kodekss, interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika, risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika, korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika, iepirkumu organizēšanas politika, atalgojuma politika, personāla vadības un personāla atlases politika, trauksmes celšanas politika).

Lēmums:

- Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" politikas (07.05.2021. valdes sēdē (protokols Nr. 12) apstiprinātajā redakcijā) – Korporatīvās pārvaldības politiku, Ētikas kodeksu, Interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politiku, Risku vadības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politiku, Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politiku, Iepirkumu organizēšanas politiku, Atalgojuma politiku, Personāla vadības un personāla atlases politiku un Trauksmes celšanas politiku.