

2021.gada 23.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2

Darba kārtība:

- 1) Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai;

Lēmums:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr. RDzN 2021/1/B) rezultātā izvēlēto pretendentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" (reģistrācijas Nr.40003210801) ar kopējo līguma summu 225 523,88 euro bez PVN, ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.

- 2) Par izmaiņām SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvā

Lēmums:

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta deviņo daļu un ņemot vērā, ka 23.02.2021. beidzas maksimālais pieļaujamais termiņš, uz kādu pienākumus drīkst pildīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes loceklis E. Pelšs, kas valdes locekļa amatā tika ievēlēts kā pagaidu valdes loceklis Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā, atsaukt Ediju Pelšu no SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amata (23.02.2021. pēdējā darba diena);
2. Ievēlēt Ronaldu Žarinovu SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amatā līdz brīdim, kad par Sabiedrības valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu (24.02.2021. pirmā darba diena);
3. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes loceklim mēneša atlīdzību 3 938 euro apmērā.