

2021.gada 27. maija ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.5

Darba kārtība:

- 1) Par DS iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai.

Lēmumi:

1. Piekrist līguma slēgšanai ar atklāta konkursa "Medicīnas ierīces un aprīkojums", identifikācijas Nr.RDzN 2021/7/K, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem.
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei izvērtēt statūtus noteiktos komercdarbības veidus, sagatavot un iesniegt attiecīgu statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā projektus, statūtus nosakot ar dalībnieku sapulci saskaņojamo darījumu summu, un statūtu grozījumu projektu pirms iesniegšanas apstiprināšanai dalībnieku sapulcē saskaņot ar Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldi.

- 2) Par valdes priekšsēdētājas S.Markovas prēmēšanu.

Lēmums:

- Ņemot vērā Rīgas pilsētas izpilddirektora 6.05.2021.rīkojuma Nr. RD-21-356-ir "Par prēmiju noteikšanu kapitālsabiedrību valdes locekļiem par 2020. gada darbības rezultātiem" 3. punktu, SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada darbības rezultātus, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās revīzijas ieteikumu ieviešanas rezultātus, SIA "CSE COE" veiktā ārējā neatkarīgā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanas rezultātus, vidēja termiņa darbības stratēģijas un definēto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, budžeta izpildi, starp Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA "Rīgas Dzemdību nams" noslēgto līgumu izpildi, ka arī valdes priekšsēdētājas darbības rezultātus 2020. gadā, tai skaitā būtisko ieguldījumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un seku novēršanas jautājumu risināšanu, kā arī kapitālsabiedrības darbības stabilizāciju Covid-19 pandēmijas apstākļos, piešķirt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājai S.Markovai prēmiju divu mēnešu atlīdzību par darbu valdē apmērā.