

2020.gada 14.janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.1

Darba kārtība:

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

Lēmumi:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" zāļu iepirkuma līguma (projekts pielikumā) slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr.RDzN 2019/25/K) rezultātā 26.daļā izvēlēto pretendentu SIA "ABC pharma" (reģistrācijas Nr.40103731414);
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei, turpmāk slēdzot iepirkuma līgumus, nodrošināt Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību ievērošanu;

- 2) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" iekšējās revīzijas uzsākšanu.

Lēmumi:

1. Noteikt, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019.līdz 31.12.2019. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2020.gadam;
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nodrošināt Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.

2020.gada 21.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2

Darba kārtība:

- 1) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārējā neatkarīgā starpziņojuma izvērtējumu;

Lēmums:

1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas SIA "CSE COE", reģistrācijas Nr.40103995402, sagatavoto SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējuma pirmā posma starpziņojumu;

- 2) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020.gada budžetu;

Lēmumi:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020.gada budžeta apstiprināšanai;
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2020. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 25.09.2020.;
3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021.gadam un iesniegt izskatīšanai kārtējā dalībnieku sapulcē;

- 3) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvu.

Lēmumi:

1. Atsaukt no SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amata Ilonu Voicani, sakarā ar svarīgu iemeslu - iespējamību atrasties interešu konflikta situācijā, ņemot vērā nepieciešamību veikt strukturālas izmaiņas SIA "Rīgas Dzemdību nams";
2. Ievēlēt Ediju Pelšu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli;
3. Noteikt, ka Edijs Pelšs SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa pienākumus pilda līdz brīdim, kad par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanas procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā;

4. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes loceklim Edijam Pelšam mēneša atlīdzību 2 800 *euro* apmērā;
5. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli Ediju Pelšu;
6. Izskatot Edija Pelša 18.02.2020. iesniegumu, kurā E.Pelšs lūdz atļauju savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amatu ar Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieka amatu, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Piespiedu izpildes komisijas priekšsēdētāja amatu, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja amatu un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma dzīvojamo māju atjaunošanai projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas locekļa amatu, un ievērojot, ka
 - saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta 5.³ daļas 5.punktu publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklim ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu ir ievēlējusi amatā;
 - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 3.punktā noteikts, ka lēmumu par valdes locekļa ievēlēšanu amatā pieņem dalībnieku sapulce. Līdz ar to SIA "Rīgas Dzemdību nams" dalībnieku sapulce ir institūcija, kas saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta 5.³ daļas 5. punktu ir kompetenta sniegt minēto atļauju;
 - saskaņā ar Rīgas domes 28.04.2014. nolikumu Nr. 69 "Ziemeļu izpilddirekcijas nolikums" Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija (turpmāk arī - Izpilddirekcija) ir Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā esoša Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas Rīgas Ziemeļu rajona un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas administratīvajā teritorijā realizē tai uzdotās funkcijas ar mērķi tuvināt pārvaldi pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem. Izpilddirekcija organizē un nodrošina teritorijas, tajā skaitā publiskajā lietošanā tīrības uzturēšanas darbu izpildi; piedalās sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšanā; sagatavo un izsniedz normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības atļaujas; racionāli un lietderīgi apsaimnieko Izpilddirekcijas valdījumā esošo kustamo un nekustamo mantu; nodrošina pašvaldības publisko un kultūras projektu plānošanu un izpildi; pārvalda Rīgas hidrogrāfiskā tīkla objektus; nodrošina Rīgas pašvaldības īpašumā, valdījumā, apsaimniekošanā vai lietošanā esošo Rīgas iekškvartālu teritoriju aizsardzību; nodrošina administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu par Rīgas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem, veic citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas;
 - saskaņā ar amata aprakstu izpilddirektora vietnieks ir tieši pakļauts Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektoram un amata mērķis ir plānot, vadīt un koordinēt Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas darbu. Tāpat amata pienākumos atbilstoši izpilddirektora norādījumiem ietilpst vadīt Izpilddirekcijas piespiedu izpildes komisiju, darbinieku atalgojumu vērtēšanas komisiju, nekustamā īpašuma iznomāšanas komisiju u.c.komisijas;
 - ņemot vērā minēto, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieka amats ir uzskatāms par amatu publiskas personas institūcijā likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" izpratnē;
 - ar Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora 02.11.2017. rīkojumu Nr. IZ-17-74-ts "Par Piespiedu izpildes komisijas izveidi" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.01.2018. rīkojumu Nr. IZ-18-3-rs) Edijs Pelšs apstiprināts par Piespiedu izpildes komisijas priekšsēdētāju;
 - ar Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora 20.11.2019. rīkojumu Nr. IZ-19-50-rs "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas izveidi" Edijs Pelšs apstiprināts par Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāju;

- secināms, ka dalība minēto komisiju sastāvā ietilpst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieka amata pienākumos;
- ar Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas 24.0.2018. sēdes protokolu Nr.9 nolemts izveidot konkursa komisiju un apstiprināt citu starpā Ediju Pelšu komisijas sastāvā. Saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai" konkursa komisija izskata projektu pieteikumus Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamās mājas atjaunošanai, lemj par projekta atstāšanu bez izskatīšanas konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, projekta noraidīšanu vai projekta apstiprināšanu, nosakot maksimālo izmaksājamo līdzfinansējuma summu;
- saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 3. pielikuma 11. punktu SIA "Rīgas Dzemdību nams" sniedz stacionāros un ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus dzemdību palīdzības jomā un sociālā darba pakalpojumus Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, veicot komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā tirgus tikai daļēji ir spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu;
- saskaņā ar Komerclikuma 221.panta pirmo daļu valde ir kapitālsabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv kapitālsabiedrību;
- Edijs Pelšs 11.02.2020. iesniegumā ir apliecinājis, ka amatu savienošana interešu konflikta situāciju neradīs, nebūs pretruna ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams", ka arī ir apliecinājis, ka atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" neieņem citus amatus, kuru savienošana ar ieņemamo amatu ir aizliegta vai kuru savienošanai būtu nepieciešama rakstveida atļauja;
- atbilstoši likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, Edijam Pelšam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot, pienākumus, pastāv iespēja, ka Edijs Pelšs var nonākt interešu konflikta situācijā;
- izvērtējot SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības jomu, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora amata pienākumus un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma dzīvojamo māju atjaunošanai projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumus, secināms, ka amatu savienošana interešu konfliktu nerada,

pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta ceturtais daļas 2.punkta "b" apakšpunktu, atļaut Edijam Pelšam savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amatu ar Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieka, tai skaitā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Piespiedu izpildes komisijas priekšsēdētāja un Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja amatu un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma dzīvojamo māju atjaunošanai projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas locekļa amatu.

7. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 24.02.2020.

2020.gada 10.jūlija kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.1

Darba kārtība:

- 1) Par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās SIA "Rīgas Dzemdību nams" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019." rezultātiem.

Lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 30.04.2020. revīzijas atzinumu Nr.PAR-20-2-atz "Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.";
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 30.04.2020. revīzijas atzinuma Nr.PAR-20-2-atz minētos pārkāpumus un nepilnības, nodrošināt atzinumā izteikto priekšlikumu ieviešanu un līdz 01.10.2020. kapitāla daļuturētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par revīzija konstatēto pārkāpumu un nepilnību novēršanas un priekšlikumu ieviešanas gaitu.

2020.gada 20.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2

Darba kārtība:

- 1) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu;

Lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komerccarbības nodrošinājuma pārvaldes un Rīgas domes Labklājības departamenta atzinumā sniegtajai informācijai;
 2. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada pārskatu;
 3. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada peļņu 614 650 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstībai atbilstoši plānotajam investīcijām nomātajā pamatlīdzeklī un pamatlīdzekļu iegādei 2020.gadā, bērnu aprūpes telpu renovācijai, tajā skaitā logu nomaiņai, Mātes un bērna aprūpes nodaļas 3.stāva, piekļuves sistēmas modernizācijai, masu izsaukuma sistēmas attīstībai un medicīnas ierīču un aprīkojuma dzemdību palīdzības nodrošinājumam;
 4. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015.noteikumiem Nr.791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā vidēju, pamatojoties uz SIA "Rīgas Dzemdību nams" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2019.gadā (bilances kopsumma 4 822 020 *euro*, neto apgrozījums 11 086 551 *euro*, vidējais darbinieku skaits 410).
 5. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei izvērtēt risinājumus revidenta ieteikumu ieviešanai, attiecībā uz krājumu uzskaiti un informēt dalībnieku sapulcē par veiktajiem risinājumiem (kontrolē: 31.10.2020.).
-
- 2) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu;

Lēmumi:

1. Ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020.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 2019.gada pārskata revīziju 4 500 euro (bez PVN apmērā);
3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei, slēdzot līgumu par 2020.gada pārskata revīziju, nodrošināt kapitāla daļu turētāja pārstāvja 19.03.2020. vēstulē Nr. DIK-20-42-nd pielikumā norādīto prasību iekļaušanu līgumā.

- 3) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārējā neatkarīgā izvērtējuma otrā posma ziņojumu, izvērtējuma kopsavilkumu un valdes iesniegtā ieteikumu ieviešanas pasākuma plāna, par izvērtējumā minētajām rekomendācijām, izskatīšanu;

Lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas SIA "CSE COE", reģistrācijas Nr.40103995402, sagatavoto SIA "Rīgas Dzemdību nams" visaptverošo izvērtējuma ziņojumu;
2. Uzdot ieviest SIA "CSE COE", reģistrācijas Nr.40103995402, veiktā SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārējā neatkarīgā izvērtējuma ieteikumu ieviešanas pasākumu plānu un ziņot par tā ieviešanas gaitu (izpildes kontrole: 01.10.2020).
3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nodrošināt vidējās prioritātes ieteikumu ieviešanu.

- 4) Par precizētu SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidējā termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021.gadam.

Lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai precizēto SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa stratēģiju 2019.-2021.gadam.
2. Uzdot līdz 2021.gada budžeta apstiprināšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada beigām, aktualizēt vidējā termiņa stratēģiju laika periodam līdz 2021.gadam (izpildes kontrole: 15.12.2020.) iekļaujot tajā valdes apstiprināto rīcību saistībā ar ārējā neatkarīga izvērtējuma ieteikumu īstenošanu.