

SIA "Rīgas Dzemdību nams"
2025.gada
dalībnieku sapulču darba kārtības un lēmumu reģistrs

Dalībnieku sapulces datums / veids / protokola Nr.	Darba kārtība	Lēmumi
11.02.2025. Ārkārtas Nr.1	– Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" statūtu grozījumu un aktualizēto SIA "Rīgas Dzemdību nams" statūtu apstiprināšanu. – Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" aktualizētā valdes reglamenta apstiprināšanu. – Par rakstveida atļaujas saņemšanu ziedojumu pieņemšanai.	- Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju. - Piekrīst SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes reglamenta apstiprināšanai. - Atļaut SIA "Rīgas Dzemdību nams" pieņemt ziedojumus no nodibinājuma "Dzemdību nama fonds", reģistrācijas Nr. 40008289486 [..], nodrošinot ziedojumu izlietošanu atbilstoši ziedojuma līgumu projektos norādītajiem mērķiem.
27.03.2025 Kārtējā Nr.2	– SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2024.gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2024.gada pārskata apstiprināšana	- Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2024.gada darbības rezultātu izvērtējumu. - Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2024.gada pārskatu. - Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" vēstuli SIA "Rīgas Dzemdību nams" vadībai par 2024.gada pārskata revīziju un uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nodrošināt zvērināta revidenta vēstulē vadībai minēto ieteikumu ieviešanu. - SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2024.gada peļņu 239 862 <i>euro</i> sadalīt, peļņas daļu 40 % jeb 95 945 <i>euro</i> apmērā novirzot dividenžu izmaksai [..], savukārt atlikušo peļņas daļu 60 % jeb 143 917 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstībai atbilstoši SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2025. gada budžetā plānotajām investīcijām. - Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar MK 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 [..] un noteikt, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantu ietilpst no publiskas personas atkarīgo komerciālo publiskas personas kapitālsabiedrību grupā.

		- Ņemot vērā SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2024.gada darbības rezultātus, [...] novērtēt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2024.gada darbības rezultātus kā ļoti labus. - Ņemot vērā SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājas un valdes locekles 2024.gada darbības rezultātus un definēto finanšu un nefinanšu mērķu (<i>Key Performance Indicators</i>, KPI) izpildi un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta atzinumu, piešķirt prēmijas valdes priekšsēdētājai un valdes loceklei maksimālā (2 mēnešalgu) apmērā, piemērojot procentuālo KPI izpildi, atbilstoši novērtējumam, attiecīgi 98,57 % un 95,38 % apmērā.
23.04.2025 Ārkārtas Nr.3	– Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai būvdarbu veikšanai Dzemdību nama Operāciju bloka pārbūvei ERAF projekta Nr. 4.1.1.1/1/23/I/003 "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana SIA "Rīgas Dzemdību nams", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" ietvaros.	- Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" iepirkuma līguma slēgšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.1.1.1/1/23/I/003 "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana SIA "Rīgas Dzemdību nams", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" ietvaros ar atklāta konkursa (ID Nr. RDzN 2025/4/K/ESF) rezultātā izvēlēto pretendentu SIA "LC Būve", reģistrācijas Nr. 40003038782, ar kopējo līguma summu 1 162 313,15 <i>euro</i>, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
02.06.2025 Ārkārtas Nr.4	– Par zvērināta revidenta ievēlēšanu SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2025., 2026. un 2027.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.	- ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2025., 2026. un 2027. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģistrācijas Nr. 40003612562, licence Nr. 99).
02.07.2025 Ārkārtas Nr.5	– Par valdes locekles Santas Ločmeles amatu savienošanu.	- Atļaut Santai Ločmelei savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amatu ar Ogres novada pašvaldības domes deputāta amatu.
29.09.2025 Ārkārtas Nr.6	– Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" 100. punktu aktualizēto politiku apstiprināšanu: Korporatīvās pārvaldības politika; Ētikas kodekss; Interesu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika; Risku valdības, iekšējās kontroles vides un atbildības politika; Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika; Iepirkumu organizēšanas	- Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" izstrādāto Korporatīvās pārvaldības politiku, Ētikas kodeksu, Interesu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politiku, Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbildības politiku, Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politiku, Iepirkumu organizēšanas politiku, Personāla vadības un personāla atlases politiku un Trauksmes celšanas politiku redakcijās, kas precizētas, ņemot vērā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes izteiktos ierosinājumus

	politika; Personāla vadības un personāla atlases politika; Trauksmes celšanas politika.	
--	---	--