

SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023.gada dalībnieku sapulču darba kārtības un lēmumu reģistrs

Dalībnieku sapulces datums/ veids / protokola Nr.	Darba kārtība	Lēmumi
06.01.2023 Ārkārtas Nr.1	1. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes revīzijas veikšanu SIA "Rīgas Dzemdību nams"	1. Noteikt, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2023. veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2023. gadam; 2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamo informāciju un piekļuves tiesībām iekšējām SIA "Rīgas Dzemdību nams" sistēmām, un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.
	2. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai	1. Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" iepirkuma līguma slēgšanai ar atklātas procedūras "Medicīniskās laboratorijas sniegtie pakalpojumi", identifikācijas Nr. RDzN 2022/43/B, rezultātā izvēlēto pretendentu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" (reģistrācijas Nr. 40003210801) ar kopējo līguma summu 253 093,60 euro bez PVN.
13.02.2023 Ārkārtas Nr.2	1. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada iekšējo auditu plāna izpildi un 2023. gada iekšējo auditu plāna apstiprināšanu un SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada risku pārvaldības ziņojumu un 2023. gada risku izvērtējumu	1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams" sniegto informāciju par 2022. gada iekšējo auditu plāna izpildi, 2022. gada risku pārvaldības ziņojumu un 2023. gada risku izvērtējumu; 2. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" iekšējo auditu programmu 2023. gadam.
	2. Par atļauju Santai Ločmelei savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amatu ar deputāta pienākumu pildīšanu Ogres novada pašvaldības domes sastāvā	1. Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta ceturtās daļas 2. punktu, atļaut Santai Ločmelei savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amatu ar Ogres novada pašvaldības domes deputāta amatu.
26.04.2023 Kārtējā Nr.3	1. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2022. gada pārskata apstiprināšanu.	1. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.

	2. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai.	2. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada pārskatu. 3. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada peļņu 846 932 <i>euro</i> sadalīt, peļņas daļu 40 % jeb 338 773 <i>euro</i> apmērā novirzot dividenžu izmaksai atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmuma Nr. 691 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" 2. punktam, 15 darba dienu laikā iemaksājot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta norādītajā kontā, savukārt peļņas daļu 60 % jeb 508 159 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstībai atbilstoši SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada budžetā plānotajām investīcijām. 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 2022. gadā (bilances kopsumma 6 999 559 <i>euro</i>, neto apgrozījums 14 658 860 <i>euro</i>, vidējais darbinieku skaits 405). 5. Ņemot vērā SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, termiņos iesniegtos ceturkšņa pārskatus par ikgadējo mērķu un uzdevumu sasniegšanu un 2022. gada budžeta izpildi, novērtēt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada darbības rezultātus kā ļoti labus. 6. Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" iepirkuma līgumu (projekti pielikumā) slēgšanai ar atklāta konkursa "Medicīnas ierīces un aprīkojums", identifikācijas Nr. RDzN 2023/1/K, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem – SIA "A. MEDICAL", reģistrācijas Nr. 40103599415, konkursa 12. un 13. daļā, SIA "Arbor Medical Korporācija", reģistrācijas Nr. 40003547099, konkursa 1., 3., 4., 5., 8. un 10. daļā, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA", reģistrācijas Nr. 40003373297, konkursa 17. daļā, SIA "MEDEKSPERTS", reģistrācijas Nr. 50003336771, konkursa 11. un 18. daļā, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA", reģistrācijas Nr. 40003348336, konkursa 6. un 16. daļā un SIA "TRADINTEK", reģistrācijas Nr. 40003308634, konkursa 2., 14. un 15. daļā ar kopējo līgumu summu 361 202 <i>euro</i> bez PVN.
--	--	---