

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. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai	1. Piekrist līguma slēgšanai.
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. 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. 2. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai.	1. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai. 2. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada pārskatu. 3. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022. gada peļņu sadalīt, peļņas daļu 40 % 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. Peļņas daļu 60 % 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. 5. 2022.gada darbības rezultātus novērtēt kā ļoti labus. 6. Piekrist līguma slēgšanai.
29.08.2023. Ārkārtas Nr.4	1. Par dalībnieku sapulces atļauju ziedojuma pieņemšanai.	1. Atļaut SIA “Rīgas Dzemdību nams” pieņemt ziedojumu no nodibinājuma “Dzemdību nama fonds”, reģistrācijas Nr. 40008289486, 6 004,47 <i>euro</i> vērtībā un nodrošināt ziedojuma izlietošanu atbilstoši ziedojuma līguma projektā norādītajam mērķim.
	2. Par SIA “Rīgas Dzemdību nams” statūtu grozījumu un aktualizēto SIA “Rīgas Dzemdību nams” statūtu apstiprināšanu.	2. Apstiprināt SIA “Rīgas Dzemdību nams” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.
29.09.2023. Ārkārtas Nr.5	1. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai.	1. Piekrist līguma slēgšanai.
17.10.2023. Ārkārtas Nr.6	1. Par SIA “Rīgas Dzemdību nams” finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2023. rezultātiem. 2. Par SIA “Rīgas Dzemdību nams” aktualizētās Atalgojuma politikas apstiprināšanu. 3. Par SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes prēmēšanu.	1. Pieņemt zināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 26.09.2023. revīzijas atzinumu Nr. CAPAR-23-3-atz “Par SIA “Rīgas Dzemdību nams” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2023.” 2. Apstiprināt Atalgojuma politiku ar pielikumiem. 3. Ņemot vērā SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes priekšsēdētājas un valdes locekles 2022. gada darbības rezultātus un definēto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, kā arī, ievērojot SIA “Rīgas Dzemdību nams” finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2023. rezultātus, piešķirt SIA “Rīgas Dzemdību nams” valdes priekšsēdētājai Santai Markovai un valdes loceklei Santai Ločmelei prēmiju 2 mēnešalgu apmērā, proporcionāli nostrādātajam laikam.