

SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022.gada

dalībnieku sapulču darba kārtības un lēmumu reģistrs

Dalībnieku sapulces datums/ veids / protokola Nr.	Darba kārtība	Lēmumi
06.01.2022 Ārkārtas Nr.1	Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022.gada budžeta projekta apstiprināšanu	Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022.gada budžeta apstiprināšanai
07.02.2022 Ārkārtas Nr.2	Par dalībnieku sapulces pilnvarojuma piešķiršanu valdes priekšsēdētājam vienpersoniskai vienošanās slēgšanai ar SIA "EIRO PERSONĀLS", reģistrācijas Nr.40003493932, par personāla atlases pakalpojumu sniegšanu	Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 21.panta trešo daļu, uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājam vienpersoniski slēgt līgumu ar SIA "EIRO PERSONĀLS", par personāla atlases pakalpojumu sniegšanu, īstenojot līgumā noteikto saistību izpildes uzraudzības un kontroles funkciju un nepieciešamības gadījumā parakstīt līguma grozījumus, kā arī darba pieņemšanas-nodošanas aktus
28.02.2022 Ārkārtas Nr.3	Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvu	Ievēlēt Santu Markovu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem
21.04.2022 Ārkārtas Nr.4	Par izmaiņām SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvā; Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai	Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta deviņo daļu, atsaukt Andri Ikvildu no SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amata; Ievēlēt Santu Ločmeli par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli uz pieciem gadiem; Piekrist iepirkuma līguma slēgšanai ar atklāta konkursa "Medicīnas ierīces un aprīkojums", identifikācijas Nr.RDzN 2022/10/K, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem
11.05.2022 Kārtējā Nr.5	SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2021.gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2021.gada pārskata apstiprināšana; SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērināta revidenta ievēlēšana 2022.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana; Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam apstiprināšanu	Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2021.gada darbības rezultātu izvērtējumu; Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" gada pārskatu; Ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2022.un 2023.gada pārskata revidentu SIA "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" (reģistrācijas Nr.40003402878, licence Nr.30); Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" revidentam kopējo atlīdzību par 2022.gada un 2023.gada revīziju 7 600 euro (bez PVN) apmērā; Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam

15.06.2022 Ārkārtas Nr.6	Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" iekšējā normatīvā dokumenta – "Kārtība, kādā SIA "Rīgas Dzemdību nams" tiek īstenota valdījumā esošo telpu iznomāšana" apstiprināšanu; Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes reglamenta apstiprināšanu	Saskaņot SIA "Rīgas Dzemdību nams" iekšējo normatīvo dokumentu "Kārtība, kādā SIA "Rīgas Dzemdību nams" tiek īstenota valdījumā esošo telpu iznomāšana"; Piekrīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes reglamenta apstiprināšanai
28.07.2022 Ārkārtas Nr.7	Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai	Piekrīt iepirkuma līguma slēgšanai ar atklāta konkursa "Medicīnas ierīces un aprīkojums II kārtā", identifikācijas Nr.RDzN 2022/21/K, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām – 01.08.2022
03.11.2022 Ārkārtas Nr.8	Par dalībnieku sapulces piekrišanu SIA "Rīgas Dzemdību nams" ziedojumam Ukrainas sabiedrības atbalstam	Piekrīt, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" dāvina (ziedo) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai medikamentu un medicīnas preču iegādei finanšu līdzekļus 10 000 <i>euro</i> apmērā
21.12.2022. Ārkārtas Nr.9	Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023.gada budžeta projekta apstiprināšanu; Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2023.gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem	Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023.gada budžetu; Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2023.gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 31.05.2023. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2023.gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus atbilstoši SIA "Rīgas Dzemdību nams" sniegtajam priekšlikumam