

2019.gada 4.marta ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.1

1) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019. gada budžetu;

Lēmumi:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada budžeta apstiprināšanai (pielikumā).
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2019. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 11.10.2019.

2) SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšana.

Lēmumi:

1. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021. gadam;
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, nepieciešamības gadījumā aktualizēt SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidējā termiņa darbības stratēģiju 2019.-2021. gadam un iesniegt to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē kopā ar kārtējā gada budžetu.

2019.gada 24.maija kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.2

1) SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018. gada darbības rezultātu izvērtēšana un SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018. gada pārskata apstiprināšana;

Lēmumi:

1. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" gada pārskatu 2018.gadam;
2. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018.gada peļņu 259 412 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstībai atbilstoši SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības stratēģijā 2019.-2021.gada noteiktajiem mērķiem Darba plānā 2019.gadam medicīnas preču un aprīkojuma iegādei dzemdību palīdzības nodrošināšanai, grūtnieču aprūpei, jaundzimušo aprūpei;
3. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai;
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 2018.gadā bilances kopsumma 3 957 147 *euro*, neto apgrozījums 9 552 830 *euro*, vidējais darbinieku skaits 407);

2) SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērināta revidenta ievēlēšana 2019.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.

Lēmumi:

1. Ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.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 2019.gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.

2019.gada 28.jūnija ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.3

1) Par dalībnieku sapulces piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai.

Lēmums:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" medicīnas ierīces un aprīkojuma iepirkuma līgumu slēgšanai ar iepirkuma (identifikācijas Nr.RDzN 2019/7/K) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem - "TRADINTEK" SIA (reģistrācijas Nr.40003308634), sabiedrību ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA" (reģistrācijas Nr.40003348336), SIA "A.MEDICAL" (reģistrācijas Nr.40103599415) un SIA "Arbor Medical Korporācija" (reģistrācijas Nr.40003 547099) (līgumu projekti pielikumā).

2019.gada 3.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.4**1) Par izmaiņām SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvā;****Lēmumi:**

1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekles Dagnijas Vilnītes 30.08.2019. paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu;
2. Ievēlēt Ilonu Voicani par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli.
3. Noteikt, ka Ilona Voicane SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekles pienākumus pilda līdz brīdim, kad SIA "Rīgas Dzemdību nams" kapitāla daļu turētāja pārstāvis par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli ievēlē personu, kas izvēlēta atklātā konkursā Rīgas domes 24.11.2015. iekšējos noteikumos Nr.17 "Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā;

2) Par ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšanu SIA "Rīgas Dzemdību nams".**Lēmumi:**

1. Veikt ārēju neatkarīgu izvērtējumu SIA "Rīgas Dzemdību nams" par periodu no 2017. gada līdz izvērtējuma veikšanas brīdim atbilstoši Rīgas domes 28.08.2019.lēmumam Nr.2556 "Par ārējo neatkarīgo izvērtējuma veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās";
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei:
 - nekavējoties atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu prasībām organizēt procedūru ārēja neatkarīga izvērtējuma veicēja atlasei;
 - starpziņojumu par izvērtējuma pirmajā posmā konstatēto, norādot izvērtētās jomas, gūtos secinājumus un identificētos riskus, kam nepieciešama padziļināta izpēte otrajā izvērtējuma posmā, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 31.01.2020.;
 - visaptverošu izvērtējuma ziņojumu ar secinājumiem, identificētajiem riskiem un rekomendācijām un SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšlikumus trūkumu novēršanai un rekomendāciju ieviešanai iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ne vēlāk kā līdz 01.05.2020.

2018.gada 2.marta ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.1**1) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018.gada budžetu;****Lēmumi:**

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018. gada budžeta apstiprināšanai;
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2018. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 12.10.2018;

2) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" aktualizētās vidējā termiņa darbības stratēģijas 2011.-2018.gadam apstiprināšanu.**Lēmumi:**

1. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības stratēģiju 2011.-2018.gadam jaunā redakcijā;

2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei izstrādāt vidēja termiņa darbības stratēģiju no 2019 līdz vismaz 2021.gadam un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulē vienlaicīgi ar 2019.gada budžeta projektu.

2018.gada 24.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.2

1) SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2017.gada darbības rezultātu izvērtēšana un SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2017. gada pārskata apstiprināšana;

Lēmumi:

1. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2017. gada pārskatu.
2. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2017. gada peļņu 135 548 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstībai atbilstoši SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018. gada budžetā plānotajām investīcijām - līdzfinansējumam Eiropas Savienības fonda projektā "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Rīgas Dzemdību nams" un medicīnas aparātūras un tehnoloģiju iegādei;
3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minētos ieteikumus un līdz 31.10.2018. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanas gaitu;
4. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2017. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai;

2) SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērināta revidenta ievēlēšana 2018. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana;

Lēmumi:

1. Ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģistrācijas Nr. 40003 612562, licence Nr.99);
2. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" revidentam atlīdzību par 2018. gada pārskata revīziju 4 500 *euro* (bez PVN) apmērā;
3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei, slēdzot līgumu par 2018. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2018. gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā;

3) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018. gada budžeta grozījumiem.

Lēmums:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2018. gada budžeta grozījumu apstiprināšanai.

2017.gada 27.janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.1

1) Par izmaiņām SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvā.

Lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai I.Kreicbergas 13.01.2017. iesniegumu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājas amata atstāšanu ar 01.02.2017;
2. Ievēlēt Dagniju Vilnīti par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāju, mainot amata nosaukumu;
3. Ievēlēt Ilonu Voicani par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli;
4. Noteikt, ka Dagnija Vilnīte SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājas pienākumus un Ilona Voicane SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekles pienākumus pilda līdz brīdim, kad SIA "Rīgas Dzemdību nams" kapitāla daļu turētāja pārstāvis par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāju ievēl personu, kas izvēlēta atklātā konkursā Rīgas domes 24.11.2015. iekšējos noteikumos Nr.17 "Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā;

5. Ņemot vērā SIA "Rīgas Dzemdību nams" 17.05.2016. kārtējās dalībnieku sapulces (protokols Nr.2) lēmumu 2.darba kārtības jautājumā, noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājam Dagnijai Vilnītei mēneša atlīdzību 4 090 *euro* un SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes loceklim Ilonai Voicanei mēneša atlīdzību 3 681 *euro*;
6. Apstiprināt un parakstīt vienošanos pie 27.07.2016. pilnvarojuma līguma Nr. 5412016 ar SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāju Dagniju Vilnīti un pilnvarojuma līgumu ar SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli Ilonu Voicani;
7. Uzdot Rīgas domes Īpašuma departamentam sagatavot Rīgas domes priekšsēdētāja, kapitāla daļu turētāja pārstāvja vadības uzdevumu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja amata kandidātu konkursa komisijas personālsastāvu un sēdes sasaukšanu.

2017.gada 20.marta ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2

1) Par izmaiņām SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvā.

Lēmumi:

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta piekto daļu un 81. panta pirmo daļu un ņemot vērā SIA "Rīgas Dzemdību nams" 21.01.2017. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 1): - atsaukt Ilonu Voicani no SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekles amata; - noteikt, ka Dagnija Vilnīte turpina pildīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekles amata pienākumus, mainot viņas amata nosaukumu no "valdes priekšsēdētāja" uz "valdes locekli".
2. Ievēlēt Santu Markovu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāju uz pieciem gadiem;
3. Ņemot vērā SIA "Rīgas Dzemdību nams" 17.05.2016.kārtējās dalībnieku sapulces (protokols Nr. 2) lēmumu 2. darba kārtības jautājuma daļā par mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi un saskaņotos Atalgojuma noteikšanas vispārējos principus SIA "Rīgas Dzemdību nams", noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājai Santai Markovai mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētājas pienākumu izpildi 4 090 *euro*, paredzot, ka vienotā mēneša atlīdzība par valdes priekšsēdētājas amata pienākumu izpildi un par ginekologa-dzemdību speciālista amata pienākumu izpildi nedrīkst pārsniegt 5 090 *euro*, un noteikt mēneša atlīdzību valdes loceklim Dagnijai Vilnītei 3 681 *euro*;
4. Apstiprināt un parakstīt pilnvarojuma līgumu ar SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāju Santu Markovu.
5. Atļaut Santai Markovai savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja amatu ar SIA "Rīgas Dzemdību nams" ginekologa-dzemdību speciālista amatu.

2017.gada 31.marta ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.3

1) Par sabiedrības 2017.gada budžetu;

Lēmumi:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2017. gada budžeta apstiprināšanai;
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2017. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcei ne vēlāk kā līdz 06.10.2011;
3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei pastāvīgi izvērtēt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu izpildes rādītājus, aktualizēt stratēģiju, nodrošinot, ka pastāvīgi ir spēkā vidēja termiņa darbības stratēģija, un iesniegt to apstiprināšanai dalībnieku sapulcē vienlaikus ar kārtējo gada budžetu;

2) Par sabiedrības iekšējās revīzijas uzsākšanu.

Lēmumi:

1. Noteikt, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2016. līdz 31.03.2017. veic Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2017. 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.

2017.gada 26.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.4**1) Sabiedrības 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšana un Sabiedrības pārskata 2016. gada apstiprināšana;****Lēmumi:**

1. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2016. gada pārskatu;
2. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2016. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai;
3. 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 mazu, pamatojoties uz SIA "Rīgas Dzemdību nams" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2016. gadā (bilances kopsumma 2 463 823 *euro*, neto apgrozījums 7 391 792 *euro*, vidējais darbinieku skaits 400);

2) Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2017. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.**Lēmumi:**

1. Ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2017. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģistrācijas Nr.40003 612562, licence Nr.99);
2. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" revidentam atlīdzību par 2017. gada pārskata revīziju 4 200 *euro* (bez PVN) apmērā.
3. Uzdot valdei, slēdzot līgumu par 2017.gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2017. gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.

2017.gada 7.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.5**1) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" veiktās revīzijas rezultātiem.****Lēmumi:**

1. Pieņemt zināšanai Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 28.07.2017. revīzijas atzinumā Nr. 3-atz "Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. martam";
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei novērst Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 28.07.2017. revīzijas atzinuma Nr. 3-atz minētos pārkāpumus un nepilnības, nodrošinot atzinumā izteikto priekšlikumu ieviešanu un līdz 15.01.2018. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par revīzijā konstatēto pārkāpumu un nepilnību novēršanas un priekšlikumu ieviešanas gaitu.

2017.gada 6.novembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.6**1) Par dalībnieku sapulces piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai.****Lēmums:**

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" zāļu iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr. RDzN 2017II2-K) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem.

2017.gada 29.novembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.7

- 1) Par dalībnieku sapulces piekrišanu Līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīšanai projektam Nr.9.3.2.0117111012 "Kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Rīgas Dzemdību nams".

Lēmums:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" Līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru projektam Nr.9.3.2.0117111012 "Kvalitatīvu veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "Rīgas Dzemdību nams".