

SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārkārtas dalībnieku sapulce Nr.2, 21.02.2020

Darba kārtība:

1. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārējā neatkarīgā ziņojuma starpziņojumu
2. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada budžetu
3. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvu.

Pienemtie lēmumi

1.Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārējā neatkarīgā ziņojuma starpziņojumu.

- 1.1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas SIA "CSE COE" sagatavoto SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības un korporatīvās pārvaldības izvērtējuma pirmā posma starpziņojumu.

2.Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada budžetu.

- 1.2. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada budžeta apstiprināšanai
- 1.3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 25.09.2020.
- 1.4. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019. – 2021. gadam uz iesniegt izskatīšanai kārtējā dalībnieku sapulcē.

3.Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvu

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis J. Radzevičs **nolemj:**

- 3.1. Atsaukt no SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amata Ilonu Voicani sakarā ar svarīgu iemeslu – iespējamību atrasties interešu konflikta situācijā, ņemot vērā nepieciešamību veikt strukturālas izmaiņas SIA "Rīgas Dzemdību nams".
- 3.2. Ievēlēt Ediju Pelšu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli.
- 3.3. Noteikt, ka Edijs Pelšs SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa pienākumus pilda līdz brīdim, kad par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta organizējot publisku kandidātu ieteikšanās procedūru normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
- 3.4. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes loceklim mēneša atlīdzību 2800 eiro apmērā
- 3.5. Atļaut Edijam Pelšam savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amatu ar Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas izpilddirektora vietnieka, tai skaitā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Piespiedu izpildes komisijas priekšsēdētāja amatu un Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja amatu un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansēto dzīvojamo māju atjaunošanai projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas locekļa amatu.
- 3.6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 24.02.2020.