

2021.gada 14.janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.1

Darba kārtība:

- 1) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2021.gada budžeta apstiprināšanu.

Lēmums:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2021.gada budžeta apstiprināšanai.

2021.gada 23.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2

Darba kārtība:

- 1) Par DS iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai;

Lēmums:

1. Piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkuma procedūras (identifikācijas Nr. RDzN 2021/1/B) rezultātā izvēlēto pretendentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" (reģistrācijas Nr.40003210801) ar kopējo līguma summu 225 523,88 euro bez PVN, ar līguma darbības termiņu 24 mēneši.
- 2) Par izmaiņām SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sastāvā

Lēmums:

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta devīto daļu un ņemot vērā, ka 23.02.2021. beidzas maksimālais pieļaujamais termiņš, uz kādu pienākumus drīkst pildīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes loceklis E. Pelšs, kas valdes locekļa amatā tika ievēlēts kā pagaidu valdes loceklis Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā, atsaukt Ediju Pelšu no SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amata (23.02.2021. pēdējā darba diena);
2. Ievēlēt Ronaldu Žarinovu SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa amatā līdz brīdim, kad par Sabiedrības valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu (24.02.2021. pirmā darba diena);

2021.gada 23.aprīļa ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.3

Darba kārtība:

- 1) Par dalībnieku sapulces pilnvarojumu valdes priekšsēdētājam vienpersoniski slēgt vienošanos ar SIA Human Source, reģistrācijas Nr. 40103991769, par personāla atlases pakalpojumu sniegšanu.

Lēmums:

1. Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 21. panta trešo daļu, uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājam S. Markovai vienpersoniski slēgt līgumu ar SIA Human Source, reģistrācijas Nr. 40103991769, par personāla atlases pakalpojumu sniegšanu, īstenot līgumā noteikto saistību izpildi, uzraudzības un kontroles funkciju un nepieciešamības gadījumā parakstīt līguma grozījumus, kā arī darba pieņemšanas-nodošanas aktus.

2021.gada 13.maija kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.4

Darba kārtība:

- 1) SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2020. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmumi:

1. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komerddarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā sniegtajai informācijai.
2. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada pārskatu.

3. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada peļņu 451 460 *euro* atstāt nesadalītu un kopā ar 2019. gada neizlietotās peļņas atlikumu 588 *euro* apmērā novirzīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstībai atbilstoši valdes priekšlikumā noteiktajiem mērķiem.
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 2020. gadā (bilances kopsumma 5 318 061 *euro*, neto apgrozījums 11 581 656 *euro*, vidējais darbinieku skaits 404).
5. Atlikt jautājumu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājas S. Markovas prēmēšanu.

- 2) SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.

Lēmumi:

1. Ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2021. 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 2021. gada pārskata revīziju 4 500 *euro* (bez PVN) apmērā.
3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei, slēdzot līgumu par 2021. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2021. gada pārskata revīzijai iekļaušanu līgumā.

- 3) SIA "Rīgas Dzemdību nams" saskaņā ar Rīgas domes 2020. gada 21. augusta iekšējo noteikumu Nr. 4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" 89. punktā noteiktajam izstrādāto politiku un Ētikas kodeksa apstiprināšana (korporatīvās pārvaldības politika, ētikas kodekss, interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika, risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika, korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika, iepirkumu organizēšanas politika, atalgojuma politika, personāla vadības un personāla atlases politika, trauksmes celšanas politika).

Lēmums:

- Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" politikas (07.05.2021. valdes sēdē (protokols Nr. 12) apstiprinātajā redakcijā) – Korporatīvās pārvaldības politiku, Ētikas kodeksu, Interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politiku, Risku vadības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politiku, Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politiku, Iepirkumu organizēšanas politiku, Atalgojuma politiku, Personāla vadības un personāla atlases politiku un Trauksmes celšanas politiku.

2021.gada 27.maija ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.5

Darba kārtība:

- 1) Par DS iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai.

Lēmumi:

1. Piekrist līguma slēgšanai ar atklāta konkursa "Medicīnas ierīces un aprīkojums", identifikācijas Nr.RDzN 2021/7/K, rezultātā izvēlētajiem pretendentiem.
2. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei izvērtēt statūtos noteiktos komercdarbības veidus, sagatavot un iesniegt attiecīgu statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā projektus, statūtos nosakot ar dalībnieku sapulci saskaņojamo darījumu summu, un statūtu grozījumu projektu pirms iesniegšanas apstiprināšanai dalībnieku sapulcē saskaņot ar Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldi.

- 2) Par valdes priekšsēdētājas S.Markovas prēmēšanu.

Lēmums:

- Ņemot vērā Rīgas pilsētas izpilddirektora 6.05.2021.rīkojuma Nr. RD-21-356-ir "Par prēmiju noteikšanu kapitālsabiedrību valdes locekļiem par 2020. gada darbības rezultātiem" 3. punktu, SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020. gada darbības rezultātus, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās revīzijas ieteikumu ieviešanas rezultātus, SIA "CSE COE" veiktā ārējā neatkarīgā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanas rezultātus, vidēja termiņa darbības stratēģijas un definēto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, budžeta izpildi, starp Rīgas pilsētas pašvaldību un SIA "Rīgas Dzemdību nams" noslēgto līgumu izpildi, ka arī valdes priekšsēdētājas darbības rezultātus 2020. gadā, tai skaitā būtisko ieguldījumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un seku novēršanas jautājumu risināšanu, kā arī kapitālsabiedrības darbības stabilizāciju Covid-19 pandēmijas apstākļos, piešķirt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājam S.Markovai prēmiju divu mēnešu atlīdzību par darbu valdē apmērā (8 752 euro).

2021.gada 10.jūnija ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.6**Darba kārtība:**

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

Lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekļa Ronalds Žarinova 01.06.2021. paziņojumu par amata atstāšanu un pilnvarojuma līguma izbeigšanu ar 12.06.2021.
 2. Ievēlēt Andri Ikvildu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes locekli.
 3. Noteikt, ka Andris Ikvilds 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 pieteikšanās procedūru normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, bet ne ilgāk kā līdz 11.06.2022.
- 2) Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" statūtu grozījumu un SIA "Rīgas Dzemdību nams" aktualizēto statūtu apstiprināšanu

Lēmums:

- Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā (pielikumā), kas izskatīti SIA "Rīgas Dzemdību nams" 07.06.2021. valdes sēdē (protokols Nr. 17).