

**Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku  
sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem**

Nr. p.k.	Paziņojums par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanu	Darba kārtība	Lēmumi
<b>2020. gads</b>			
1.	11.02.2020. Nr. 01-08/1630	Par Sabiedrības valdi.	<p>1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2020.gada 18. februāri iecelt Irinu Starkovu (p.k. 240665 – 10916).</p> <p>2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Irinu Starkovu.</p> <p>3. Sabiedrības valdes loceklei Irinai Starkovai noteikt mēneša atlīdzību <i>3 985 euro</i> (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit pieci euro) apmēra.</p> <p>4. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).</p> <p><i>(Ārkārtas dalībnieku sapulces 14.02.2020. protokols Nr. 01-27.2.9/1)</i></p>
2.	02.03.2020. Nr. 01-08/2426	Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu līguma noslēgšanai, pamatojoties uz iepirkuma procedūras (atklāts konkurss) “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām”, identifikācijas Nr. RPNC/2019/41, rezultātu.	<p>Atļaut slēgt līgumu atklāta konkursa “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībām”, identifikācijas Nr. RPNC/2019/41 rezultātā <b>ar SIA “ALEKS UN V” (40003357396) par kopējo līgumcenu 2 215 200,00 EUR (divi miljoni divi simti piecpadsmit tūkstoši divi simti euro, 0 centi)</b> ar nosacījumu, ka līgums tiek slēgts uz 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta kopējā plānotā līgumcena. Ja līguma ietvaros samaksātā summa nesasniedz līgumcenu un vienu mēnesi pirms līguma darbības beigām neviena no pusēm nav nosūtījusi paziņojumu par iebildumiem līguma darbības termiņa pagarināšanai, līguma spēkā esības termiņš pagarinās uz nākamajiem 12 (divpadsmit) mēnešiem, vai līdz brīdim, kad līguma ietvaros samaksātā summa sasniedz plānoto līgumcenu, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.</p> <p><i>(Ārkārtas dalībnieku sapulces 11.03.2020. protokols Nr. 01-27.2.9/2)</i></p>
3.	27.03.2020. Nr. 01-08/3355	Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu līguma noslēgšanai,	<p>Atļaut slēgt līgumu atklāta konkursa “Lifta izbūve ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr.01000160053001) Rīgā, Aptiekas ielā 1 k-3”, identifikācijas Nr. RPNC/2019/63, rezultātā</p>

		<p>pamatojoties uz iepirkuma procedūras (atklāts konkurss) "Lifta izbūve ēkā Nr.1 (ēkas kadastra Nr.01000160053001) Rīgā, Aptiekas ielā 1 k-3", identifikācijas Nr. RPNC/2019/63, rezultātu.</p>	<p>ar SIA "Baltic Construction Company (BCC)" par kopējo līgumcenu 298 532,59 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi euro 59 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa apmērā. Ar iepirkuma līguma izpildes termiņu - 12 (divpadsmit) mēneši no būvlaukuma nodošanas dienas izpildītājam, līdz dienai, kad objekts (būve) ir pieņemts ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”.</p> <p>(Ārkārtas dalībnieku sapulces 03.04.2020. protokols Nr. 01-27.2.9/3)</p>
4.	02.04.2020. Nr. 01-08/3583	<p>1. Par budžetu 2020. gadam. 2. Dažādi.</p>	<p><b>1.Par Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšanu.</b> <b>Apstiprināt</b> Sabiedrības 2020.gada budžetu ar Sabiedrības vadības ziņojumu par 2020.gada budžetu un Sabiedrības 2020.gada iepirkumu plānu. <b>2.Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.</b> 1.Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (Pielikums). 2.Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus. <b>3.Par Sabiedrības valdi.</b> 1.Pilnvarot Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Ivetu Ķieci un Sabiedrības valdes locekli Irinu Starkovu pārstāvēt un vadīt Sabiedrību divu valdes locekļu sastāvā atbilstoši noslēgtajiem Pilnvarojuma līgumiem un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 2.Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).  (ārkārtas dalībnieku sapulces 20.04.2020. protokols Nr. 01-27.2.9/4)</p>
5.	20.05.2020. Nr. 01-08/5004	<p>1. Par Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu Sabiedrības 2020. gada pārskata revīzijai un atbildības noteikšanu revidentam. 3. Dažādi.</p>	

