

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
2021. gads			
1.	11.01.2021. Nr. 01-27.1./152	1.Par Sabiedrības valdi.	<p>1.Iecelt ar 2021. gada 15. februāri uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2026. gada 14. februārim Sabiedrības valdē par Sabiedrības valdes locekli Ģirtu Ansonu (personas kods 200777-11803). Valdes loceklim noteikt mēneša atlīdzību 4842 EUR (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit divi <i>euro</i>, 00 centi) apmērā.</p> <p>2.Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Ģirtu Ansonu.</p> <p>3.Ar 2021. gada 14. februāri (pēdējā pilnvarojuma diena) pārtraukt pilnvarojuma attiecības ar Sabiedrības valdes locekli Irinu Starkovu.</p> <p>4.Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).</p> <p><i>(ārkārtas dalībnieku sapulces 27.01.2021. protokols Nr. 01-27.2.9/1)</i></p>
2.	9.02.2021. Nr. 01-27.2.9/791	1.Par Sabiedrības valdi.	<p>1.Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju ar 2020. gada 15. februāri iecelt Ivetu Ķieci (p.k. 050465 – 12769).</p> <p>2.Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Ivetu Ķieci.</p> <p>3. Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Ivetai Ķieci noteikt vienoto mēneša atlīdzību EUR 5 663 (pieci tūkstoši seši simti sešdesmit trīs <i>euro</i>).</p> <p>4.Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).</p> <p><i>(ārkārtas dalībnieku sapulces 15.02.2021. protokols Nr. 01-27.2.9/2)</i></p>
3.	12.03.2021. Nr. 01-08/21/2306	1.Par Sabiedrības 2021. gada budžeta apstiprināšanu.	<p>Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada budžetu ar Sabiedrības vadības ziņojumu par 2021.gada budžetu un Sabiedrības 2021.gada iepirkumu plānu, ņemot vērā, ka plānā ir ietverti iepirkumi, kuru īstenošanai šobrīd nav pieejams nepieciešamais finansējums.</p> <p><i>(ārkārtas dalībnieku sapulces 19.03.2021. protokols Nr. 01-27.2.9/3)</i></p>

2020. gads

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 3 985 euro (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 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) 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, 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>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 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><i>(Ārkārtas dalībnieku sapulces 03.04.2020. protokols Nr. 01-27.2.9/3)</i></p>

4.	02.04.2020. Nr. 01-08/3583	1. Par budžetu 2020. gadam. 2. Dažādi.	<p>1.Par Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšanu. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada budžetu ar Sabiedrības vadības ziņojumu par 2020.gada budžetu un Sabiedrības 2020.gada iepirkumu plānu.</p> <p>2.Par Sabiedrības statūtu grozījumiem. 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.</p> <p>3.Par Sabiedrības valdi. 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).</p> <p><i>(ārkārtas dalībnieku sapulces 20.04.2020. protokols Nr. 01-27.2.9/4)</i></p>
5.	20.05.2020. Nr. 01-08/5004	1. Par Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu Sabiedrības 2020. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam. 3. Dažādi.	<p>1. Par Sabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšanu. Nolemts apstiprināt 2019. gada pārskatu. Norādīts, ka Sabiedrība 2019. gadā strādājusi ar 22 377 euro lielu peļņu. Nolemts, ka Sabiedrībai dividendes par 2019.gadu nav jāmaksā, pamatojoties uz Komerclikuma 161.panta ceturtajā daļā noteikto, jo Sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, ņemot vērā to, ka ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi šim mērķim nedrīkst izmantot. Sabiedrības 2019.gadā gūto peļņu novirzīt Sabiedrības iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.</p> <p>2. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu. Nolemts apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022. gadam un atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 26.panta trīspadsmitajai daļai iesniegt Pārresoru koordinācijas centram valsts kapitāla daļu turētāja apstiprināto Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2022.gadam.</p> <p>3. Par Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšanu 2020.gada pārskata revīzijai un atlīdzības apmēra noteikšanu tam. Nolemts, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, par revidentu Sabiedrības 2020.gada pārskata revīzijai iecelt SIA „REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS” (licence Nr.30), reģ.</p>

			Nr.40003402878, ar zvērinātu revidenti Sandru Vilcāni (sertifikāts Nr.30). Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2020.gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību 7 500 euro (bez PVN) apmērā.
6.	19.10.2020. Nr. RPNC/01-08/20/9785	<p>1. Sabiedrības 2020.gada iepirkuma plāna grozījumu apstiprināšana.</p> <p>2. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu līguma noslēgšanai, pamatojoties uz iepirkuma procedūras (atklāts konkurss) "Papildu pasākumi saistībā ar lifta izbūves darbiem Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā", identifikācijas Nr. RPNC/2020/48, rezultātu.</p>	<p>1. Sabiedrības 2020.gada iepirkuma plāna grozījumu apstiprināšana. Nolemts apstiprināt Sabiedrības aktualizēto 2020. gada Iepirkumu plānu.</p> <p>2. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu līguma noslēgšanai, pamatojoties uz iepirkuma procedūras (atklāts konkurss) "Papildu pasākumi saistībā ar lifta izbūves darbiem Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā", identifikācijas Nr. RPNC/2020/48, rezultātu. Nolemts atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa "Papildu pasākumi saistībā ar lifta izbūves darbiem Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā", identifikācijas Nr. RPNC/2020/48, rezultātā ar PS "CES Group" par kopējo līgumcenu 362 416,74 EUR (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši četri simti sešpadsmit euro, 74 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa, ar līguma darbības termiņu - 4 (četri) mēneši.</p>