

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS"
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481

APSTIPRINĀTS:

Ar Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"
valdes 2018. gada 18. oktobra lēmumu Nr. 01-02.02/1

*(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar valdes 2020. gada 27. aprīļa
lēmumu Nr. 01-02.02./44 "Par Valdes reglamenta grozījumiem")*

RĪGĀ

Nr. 01-15/15

IEKŠĒJAIS NORMATĪVAIS AKTS

VALDES REGLAMENTS

*Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu.*

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", turpmāk – Centrs, Valdes reglaments pamatojoties uz Centra statūtiem¹ nosaka Centra valdes vispārējos darba organizācijas principus, tai skaitā – valdes kompetenci, valdes sēdes sasaukšanas un norises kārtību, valdes lēmuma pieņemšanas un izpildes kontroles kārtību, kā arī valdes locekļu amatu savienošanas kārtību un amata pienākumu veikšanai nepieciešamā nodrošinājuma piešķiršanas, izmantošanas un izdevumu kompensācijas kārtību².
2. Valdes reglamenta mērķis ir nodrošināt Centra darbību un vadības funkciju izpildi atbilstoši saistošiem ārējiem normatīvajiem aktiem, Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijām, Centra dalībnieku sapulcē pieņemtiem lēmumiem, Centra statūtiem, Centram adresētiem tā valsts kapitāldaļu turētāja iekšējiem normatīvajiem aktiem, rīkojuma dokumentiem un saistošiem norādījumiem, kā arī ar valdes locekļiem noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem.

¹ Valde organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi. Statūtu 12. punkts (2018. gada 23. maija Dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.9/2018/1).

² Pārresoru koordinācijas centra Vadlīniju publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai 30., 31., 32., 33. un 34. punkts (apstiprināts 2017. gada 4. septembrī, Nr. 1.2-23/4/2)

II. VALDES KOMPETENCE

3. Valde plāno, pārbauda, administratīvi vada un koordinē Centra darbību, nodrošinot Centra funkciju un uzņemto saistību izpildi, pārstāv Centru, pārvalda Centru un tam apsaimniekošanā nodoto mantu un rīkojas ar finanšu līdzekļiem, izlietojot racionāli veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piešķirtos budžeta līdzekļus.
4. Veicot Centra vadības un koordinācijas funkcijas, valde:
 - 4.1. apstiprina Centra plānošanas dokumentus un Centra mērķus;
 - 4.2. sadala kompetenci, deleģējot pienākumus un atbildību;
 - 4.3. organizē Centra darbības datu analīzi un uz to pamata nosaka Centra prioritātes;
 - 4.4. kontrolē uzdevumu izpildi un iepiņānoto mērķu sasniegšanu;
 - 4.5. veic citus pasākumus, kas paredzēti problēmu novēršanai un risku ierobežošanai.
5. Vadot Centra pamatdarbības procesus, valde nodrošina:
 - 5.1. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu personām ar garīgās veselības traucējumiem un atkarīgām personām, tai skaitā – slimību profilaksi, ambulatoru vai stacionāru diagnostiku, ārstēšanu un rehabilitāciju;
 - 5.2. Valsts tiesu ekspertīžu iestādes darbību;
 - 5.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar garīgās veselības traucējumiem.
6. Vadot Centra pamatdarbības atbalsta procesus, valde, tai skaitā, nodrošina:
 - 6.1. cilvēkresursu vadību;
 - 6.2. finanšu resursu vadību;
 - 6.3. publisko attiecību vadību;
 - 6.4. dokumentu vadību un iesniegumu, ziņojumu un sūdzību izskatīšanu;
 - 6.5. infrastruktūras uzturēšanu un attīstību;
 - 6.6. apgādes procesa, tai skaitā – publiskā iepirkuma, vadību;
 - 6.7. akreditētas³ Ķīmiski-toksikoloģiskās medicīnas laboratorijas darbību;
 - 6.8. slēgta tipa aptiekas darbību;
 - 6.9. Centra sniegto maksas pakalpojumu kontroli un pārvaldi;
 - 6.10. studējošo apmācības procesa kontroli un pārvaldi;
 - 6.11. medicīnas statistikas datu apkopošanu, datu bāzes uzturēšanu un datu sniegšanu⁴;
 - 6.12. Centra darbības tiesiskuma un personas datu aizsardzības vadību.

³ Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumu Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" 185. punkts.

⁴ Ministru kabineta 11.03.2014. noteikumi Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" 11.4. apakšpunkts.

III. VALDES DARBA ORGANIZĀCIJA

7. Valdes locekļus Centra valdē ievēl un atsauc no valdes Centra dalībnieku sapulce saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.⁵ Kārtējo un ārkārtas Centra dalībnieku sapulci parasti sasauc valde saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.⁶
8. Valdes darbu organizē, koordinē un kontrolē valdes priekšsēdētājs, tai skaitā, valdes priekšsēdētājs apstiprina valdes sēdes darba kārtību, sasauc un vada valdes sēdi.
9. Valde vada un pārrauga Centra darbību kopīgi. Valde var apstiprināt valdes kompetences sadalījumu valdes locekļiem, ievērojot, ka šāds deleģējums jāiekļauj valdes lēmumā.
10. Valdes kompetencē ietilpstošo Centra darbības atsevišķu jautājumu pārraudzību vai Centra pārstāvēšanu konkrētā jautājumā valde var deleģēt atsevišķam valdes loceklim vai Centra darbiniekam, ievērojot, ka šāds deleģējums jāiekļauj valdes lēmumā, un, nepieciešamības gadījumā, noformējams attiecīgs pilnvarojuma dokuments.
11. Valdes locekļa prombūtnē valde var pilnvarot no pārējo valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus veikt prombūtnē esošā valdes locekļa kompetencē ietilpstošos pienākumus, ievērojot, ka šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.
12. Valde var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus, ievērojot, ka šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.
13. Valde pastāvīgi pārrauga deleģētos jautājumus, lai nodrošinātu, ka visi būtiskie lēmumi, kuri ietekmē Centra stratēģiju, darbību un vadību, kuriem var būt nopietnas tiesiskas sekas, vai kuriem ir būtiska ietekme uz Centra finansēm, netiktu pieņemti ārpus valdes kontroles.

IV. VALDES SĒDES SASAUKŠANA UN TĀS NORISE

14. Kārtējo valdes sēdi sasauc divas reizes mēnesī, parasti – kalendārā mēneša 2. (otrajā) un 4. (ceturtajā) otrdienā. Kārtējo valdes sēdi var sasaukt ne ātrāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas valdes locekļiem par valdes sēdes norises laiku, vietu un sēdes darba kārtību, kuram pievienoti lēmumu projekti, ziņojumi par izskatāmajiem jautājumiem ar to pielikumiem, un citi valdei iesniegtie dokumenti.
15. Ārkārtas valdes sēdi sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas, ja nepieciešama steidzama svarīga jautājuma izskatīšana, kurā lēmuma pieņemšanas atlikšana varētu kaitēt Centra interesēm vai ietekmēt nosprausto mērķu izpildi.

⁵ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta pirmā, otrā un trešā daļa, un 81. pants.

⁶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 68., 69., 70., 71., 72., 73. un 74. pants

16. Ārkārtas valdes sēdi sasauc nekavējoties, ja to rakstveidā pieprasa Centra valsts kapitāla daļu turētājs vai tā pārstāvis; Centra revidents vai Centra valdes loceklis.
17. Par ārkārtas valdes sēdes nekavējošu sasaukšanu valdes locekļiem un pieaicinātajām personām paziņo vismaz 2 (divas) stundas iepriekš. Šajā gadījumā pieļaujams, ka valdes sēdē izskatāmos dokumentus un lēmumu projektus valdes locekļi saņem ārkārtas valdes sēdes laikā.
- 17.¹ Ārkārtējās situācijas laikā valdes sēdi var organizēt attālināti vai aptaujas kārtībā, izmantojot informācijas tehnoloģijas rīkus un komunikācijas kanālus saskaņā ar valdes lēmumā noteikto kārtību.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar valdes 2020. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 01-02.02./44 "Par Valdes reglamenta grozījumiem")

18. Valdes sēdes ir slēgtas, ja valde sēdes laikā nelemj savādāk.
19. Valdes priekšsēdētājs var pieaicināt piedalīties valdes sēdē vai atsevišķa darba kārtības jautājuma izskatīšanā Centra darbinieku kā lēmumprojekta iesniedzēju, sagatavotāju, saskaņotāju vai ziņotāju. Valde var pieņemt lēmumu par jebkuras trešās personas pieaicināšanu piedalīties valdes sēdē vai atsevišķa darba kārtības jautājuma izskatīšanā.
20. Vadot sēdi, valdes priekšsēdētājs:
 - 20.1. atklāj un slēdz, vai pārtrauc valdes sēdi;
 - 20.2. pārliecinās par kvorumu (valdes lemttiesībām);
 - 20.3. ziņo par izlemjamo jautājumu vai dod vārdu citam ziņotājam;
 - 20.4. uzaicina valdes locekļus izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus ziņotājam un pieaicinātajām personām;
 - 20.5. uzaicina valdes locekļus balsot par lēmuma projekta izskatīšanas atlikšanu, ja par to tiek izteikts motivēts ierosinājums. Saņemot balsu vairākumu, lēmuma projekta izskatīšanu atliek un nodod to pārskatīšanai lēmuma projekta iesniedzējam. Ja balsojums nav pietiekošs, jautājuma izskatīšana valdes sēdē turpinās;
 - 20.6. ierosina balsot par izskatāmo jautājumu un paziņo balsošanas rezultātu.
21. Pirms valdes sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanas jebkuram no valdes locekļiem ir tiesības ierosināt darba kārtības grozījumus. Grozījumus darba kārtībā pieņem ar visu valdes sēdē klātesošo valdes locekļu vienbalsīgu balsojumu.
22. Valde izskata jautājumus, kas skar fizisko personu datu vai ierobežotas pieejamības informācijas apstrādi, ievērojot saistošo normatīvo aktu prasības par pacientu un citu fizisko personu datu aizsardzību un informācijas atklātību.

23. Par visu valdes dokumentu apriti atbilstoši Valdes reglamentam un Centra Lietvedības instrukcijai⁷, tai skaitā – paziņojuma par valdes sēdes sasaukšanu ar tam pievienotajiem dokumentiem savlaicīgu nosūtīšanu valdes locekļiem un pieaicinātajām personām un atbildīgo darbinieku informēšanu par pieņemto lēmumu, atbild valdes sekretārs.

V. VALDES SĒDES DOKUMENTĒŠANA

24. Valdes sēdes norise tiek protokolēta. Protokolā norāda (*1. pielikums*):
- 24.1. Centra nosaukumu un reģistrācijas numuru;
 - 24.2. sēdes norises vietu, datumu, laiku;
 - 24.3. sēdes veidu (kārtējā vai ārkārtas) un protokola numuru;
 - 24.4. valdes locekļus, kuri piedalās sēdē, sēdes vadītāju un protokolētāju;
 - 24.5. informāciju par valdes lemttiesībām (kvorumu);
 - 24.6. darba kārtības jautājumus;
 - 24.7. valdes locekļa paziņojumu par interešu konfliktu izskatāmā jautājuma sakarā (ja ir);
 - 24.8. jautājuma ziņotāju un darba kārtības jautājuma izskatīšanā pieaicinātās personas;
 - 24.9. lēmuma pamatojuma izklāstu, ja, papildus iesniegtajam ziņojumam, sēdes laikā tiek sniegta jauna informācija;
 - 24.10. valdes locekļu ierosinājumus, pieprasījumus, iebildumus (ja ir);
 - 24.11. balsošanas rezultātus, fiksējot katra valdes locekļa balsojumu “PAR” vai “PRET” attiecībā uz katru lēmumu;
 - 24.12. valdes locekļa atšķirīgo viedokli, ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to;
 - 24.13. pieņemto lēmumu katrā jautājumā;
 - 24.14. citu informāciju, ko valdes loceklis pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu valdes sēdes norisi;
 - 24.15. lēmuma spēkā stāšanās brīdi (ja tas atšķiras no valdes sēdes datuma);
 - 24.16. par lēmumu informējamās personas;
 - 24.17. protokola apstiprināšanas (parakstīšanas) vietu un datumu.
25. Valdes sekretārs sagatavo valdes sēdes protokola projektu ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā pēc valdes sēdes, un nosūta to elektroniski saskaņošanai visiem valdes locekļiem, kuri piedalījās valdes sēdē. Valdes locekļi saskaņo valdes sēdes protokolu 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tā projekta saņemšanas. Valde var lemt par protokola apstiprināšanu valdes sēdē.

⁷ Centra iekšējā normatīvā akta Nr. 01-16/18/6 “Lietvedības instrukcija” (apstiprināts 2018. gada 2. maijā) 136., 137., 147., 185., 186., 187., 188. un 189. punkts.

26. Protokolu paraksta valdes sēdes vadītājs, valdes sekretārs un visi valdes locekļi, kuri piedalījās valdes sēdē.
27. Protokola atvasinājumus valdes sekretārs drīkst noformēt valdes priekšsēdētāja uzdevumā. Atvasinājumu izgatavo Centra Lietvedības instrukcijā norādītajā kārtībā. Tā pareizību apstiprina valdes priekšsēdētājs. Ziņas par protokola atvasinājuma, kurš satur ierobežotas pieejamības informāciju, izgatavošanu un izsniegšanu reģistrē valdes dokumentu reģistrā.

VI. VALDES LĒMUMA PIENĒMŠANA UN TĀ DOKUMENTĒŠANA

28. Valde pieņem lēmumus visos ar Centra darbību saistītos jautājumos, izņemot jautājumus, kuros lēmumus saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un Centra statūtiem pieņem Centra valsts kapitāla daļu turētājs vai tā pārstāvis Centra Dalībnieku sapulcē (2. pielikums).
29. Valdes lēmumu parasti pieņem valdes sēdē, pirms lēmuma pieņemšanas konstatējot valdes lemttiesības (kvorumu). Valdes lemttiesības sēdē nosaka Centra statūtos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.⁸
30. Katram valdes loceklim ir viena balss. Ja Centra intereses saduras ar kāda valdes locekļa, vai ar viņu saistītās personas interesēm, jautājumu izlemj valdes sēdē, kurā ieinteresētais valdes loceklis nepiedalās vai viņam ir tikai pieaicinātās personas statuss (nav balsstiesību), un tas ierakstāms valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot pirms valdes sēdes sākuma⁹.
31. Par sekojošiem jautājumiem valde var pieņemt lēmumu tikai tad, ja par to vienbalsīgi nobalso visi valdes locekļi:
 - 31.1. Centra gada pārskata sagatavošana;
 - 31.2. viena vai vairāku valdes locekļu pilnvarošana slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus;
 - 31.3. valdes kompetences sadalījums valdes locekļiem;
 - 31.4. lēmuma pieņemšana bez valdes sēdes sasaukšanas.
32. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja lēmumā nav noteikts citādi.
33. Valdes sekretārs ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc valdes sēdes slēgšanas sagatavo un iesniedz parakstīšanai valdes locekļiem, valdes sēdē pieņemtos lēmumus.
34. Valdes lēmumu izgatavo atsevišķa dokumenta veidā (3. pielikums), un lēmuma pieņemšanas dienā to paraksta visi šo lēmumu pieņēmušie valdes locekļi.
35. Valde var pieņemt lēmumu ārpus valdes sēdes, ja lēmumu ar savu parakstu apstiprina visi Centra valdes locekļi. Lēmuma preambulā norāda lēmuma pieņemšanas pamatojumu.

⁸ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 82. panta devītā un desmitā daļa.

⁹ Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 1. panta 5. un 6. punkts; III nodaļa.

36. Valdes lēmuma atvasinājumu valdes sekretārs pēc nepieciešamības izgatavo Centra Lietvedības instrukcijā norādītajā kārtībā. Tā pareizību apstiprina jebkurš no valdes locekļiem, kurš piedalījās valdes sēdē. Ziņas par lēmuma atvasinājuma, kurš satur ierobežotas pieejamības informāciju, izgatavošanu un izsniegšanu reģistrē valdes dokumentu reģistrā.
37. Valdes lēmumu un valdes sēdes protokolu oriģinālus kopā ar to pielikumiem glabā valdes sekretārs līdz to nodošanai arhīvā likumā noteiktā kārtībā.

VII. VALDES LĒMUMA IZPILDES KONTROLE

38. Valdes pieņemtie lēmumi ir saistoši visiem valdes locekļiem un Centra darbiniekiem.
39. Ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās un parakstīšanas dienas valdes sekretārs izgatavo un izsniedz lēmumā norādītajiem darbiniekiem valdes lēmuma atvasinājumu.
40. Valdes lēmuma izpildes kontroli realizē:
 - 40.1. valdes lēmumā norādītā par lēmuma izpildi un/vai izpildes kontroli atbildīgā persona, sniedzot atskaiti par lēmuma izpildi vai citu dokumentu, kas apliecina lēmuma izpildi, lēmumā norādītajai amatpersonai vai valdei;
 - 40.2. valdes sekretārs, informējot valdes priekšsēdētāju par valdes lēmuma izpildes termiņu un ierosinot jautājuma par valdes lēmuma izpildes atskaiti iekļaušanu tuvākās kārtējās valdes sēdes darba kārtībā;
 - 40.3. valde, izlemjot jautājumu par valdes lēmuma izpildes gaitu.
41. Konstatējot pretrunu starp valdes lēmumu un Centra rīkojumu, spēkā ir valdes lēmums. Konstatējot pretrunu starp valdes lēmumiem, spēkā ir jaunākais valdes lēmums.
42. Valde, konstatējot, ka valdes lēmuma izpilde nav iespējama, lemj par pieņemtā lēmuma grozīšanu vai atcelšanu. Lēmumu par spēkā neesoša, neizpildāma vai kļūdaina valdes lēmuma atcelšanu valde izlemj valdes sēdē.

VIII. ATLĪDZĪBA UN AMATA PIENĀKUMU IZPILDES NODROŠINĀJUMS¹⁰

43. Par valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja) amata pienākumu izpildi no Centra budžeta līdzekļiem izmaksā:

¹⁰ Pārresoru koordinācijas centra Vadlīniju publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai 6., 25., 32., 33. un 34. punkts (apstiprinātas 2017. gada 4. septembrī, Nr. 1.2-23/4/2).

- 43.1. mēneša atlīdzību un prēmiju, kuru apmērs noteikts Centra dalībnieku sapulces lēmumā¹¹;
 - 43.2. apdrošināšanu un atsaukšanas pabalstu, ja tādi noteikti pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa amata pienākumu izpildi¹²;
 - 43.3. valdes locekļa amata pienākumu izpildes nodrošinājumu.
44. Valdes loceklis (valdes priekšsēdētājs) ir tiesīgs saņemt vismaz šādu nodrošinājumu amata pienākumu veikšanai:
- 44.1. darba vietas aprīkojumu (kabinets, mēbeles, kancelejas preces);
 - 44.2. biroja tehniku un datortehniku ar Centra datorprogrammām, interneta pieslēgumu un elektroniskā pasta adresi Centra serverī;
 - 44.3. sakaru līdzekļus (mobilo tālruni ar mobilo sakaru un interneta pieslēgumu);
 - 44.4. transporta pakalpojumus darba braucieniem Centra iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 44.5. komandējuma izdevumu apmaksu Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā.
45. Nodrošinājuma un ar to saistīto izdevumu kompensēšanas summu nosaka valdes lēmumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

IX. VALDES LOCEKĻA AMATU SAVIENOŠANAS KĀRTĪBA¹³

46. Centra valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja) amatu var savienot ar ne vairāk kā diviem citiem algotiem amatiem vai citādi atlīdzināmiem valsts amatpersonas amatiem vai amatiem citās publiskas personas institūcijās, ievērojot likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.¹⁴
47. Pirms amatu savienošanas valdes loceklim (valdes priekšsēdētājam) jāsaņem atļauja amatu savienošanai no Centra valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja – Veselības ministrijas valsts sekretāra.

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

48. Valdes reglaments stājas spēkā un tiek piemērots, sākot no 2018. gada 18. oktobra.

¹¹ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punkts un 79. punkta ceturtnā un septītnā daļa.

¹² Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. punkta sestā daļa.

¹³ Pārresoru koordinācijas centra Vadlīniju publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai 30. punkts (apstiprinātas 2017. gada 4. septembrī, Nr. 1.2-23/4/2).

¹⁴ Pārresoru koordinācijas centra Vadlīniju publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai 33. un 34. punkts (apstiprinātas 2017. gada 4. septembrī, Nr. 1.2-23/4/2); likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” II nodaļa.

49. Ar Valdes reglamenta stāšanos spēkā savu spēku zaudē valdes 2015. gada 12. maija sēdē apstiprinātais Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Valdes reglaments (2.1. lēmums; protokols Nr. 7).
50. Valdes reglamentā neatrunātos jautājumus vai tā darbības laikā spēku zaudējušos noteikumus nosaka saistošie ārējie normatīvie akti, Pārresoru koordinācijas centra publiskotās vadlīnijas, Centra dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi, Centra statūti, Centram adresētie tā valsts kapitāldaļu turētāja iekšējie normatīvie akti, rīkojuma dokumenti un saistošie norādījumi, kā arī ar valdes locekļiem noslēgtie pilnvarojuma līgumi.

Pielikumā (3):

- 1) Valdes sēdes protokola veidne;
- 2) Jautājumu saraksts, kuros lēmumus saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un Centra statūtiem pieņem Centra valsts kapitāla turētājs, vai tā pārstāvis Centra Dalībnieku sapulcē;
- 3) Valdes lēmuma veidne.

Valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

I. Starkova

17.10.2018.

I. Minajeva

Valdes sēdes protokola veidne

**VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS"
Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481**

RĪGĀ

KĀRTĒJĀS / ĀRKĀRTAS VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. _____

Valdes sēdes norises vieta: Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005

Valdes sēdes norises laiks: 20__ . gada __ . _____, plkst. 00.00-00.00

Valdi sēdē pārstāv __ valdes locekļi: Valdes priekšsēdētājs V. Uzvārds
Valdes loceklis V. Uzvārds
Valdes loceklis V. Uzvārds

Valdes sēdes vadītājs: Amats un V. Uzvārds

Protokolētājs: Amats un V. Uzvārds

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", turpmāk – Centrs, valdes sēdi atklāj [Amats un V. Uzvārds] un paziņo, ka valdi sēdē pārstāv __ no trim valdes locekļiem, tāpēc valde ir lemttiesīga.

Sēdes vadītājs iepazīstina klātesošos ar valdes sēdē izskatāmiem darba kārtības jautājumiem.

Darba kārtība:

1. [..]
2. [..]
3. [..]

Valdes locekļiem ir/nav priekšlikumi grozīt valdes sēdes darba kārtību.

Sēdes vadītājs uzaicina klātesošos sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs

1. Darba kārtības jautājums

Ziņotājs: Amats un V. Uzvārds

Pieaicinātās personas: Amats un V. Uzvārds; Amats un V. Uzvārds

Izskatīšanai valdes sēdē ziņotājs virza šādu lēmumprojektu:

[Lēmuma nosaukums]

1. [lēmums].
2. [lēmums].

Sēdes vadītājs uzaicina ziņotāju informēt valdi, ja līdztekus valdei iesniegtajam ziņojumam, nepieciešams sniegt papildus informāciju.

Ziņotājs lūdz valdi izlemt izskatāmo jautājumu, pamatojoties uz ziņojumā sniegto informāciju. [Ziņotājs papildus informē, ka: *lēmuma pamatojuma izklāsts, ja, papildus iesniegtajam ziņojumam, sēdes laikā tiek sniegta jauna informācija*].

Pēc ziņotāja uzklauššanas sēdes vadītājs uzaicina valdi izteikt savu viedokli par izskatāmo darba kārtības jautājumu.

[Jautājuma apspriešanas gaita: valdes locekļu ierosinājums, pieprasījums, iebildums (ja ir) un cita informācija, ko valdes loceklis pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu valdes sēdes norisi]

Valdei [citu] iebildumu vai ierosinājumu nav.

Sēdes vadītājs ierosina balsot par ziņotāja sagatavoto/ grozīto lēmuma projektu.

| | | | |
|------------------------------|------|--------------------------------|------------------------|
| <u>Balsošanas rezultāts:</u> | PAR | <input type="text" value="2"/> | V. Uzvārds; V. Uzvārds |
| | PRET | <input type="text" value="-"/> | |

[valdes locekļa atšķirīgais viedoklis, ja viņš nepiekrīt valdes lēmumam un balso pret to]

Pieņemtais lēmums:

[Lēmuma nosaukums]

1. [lēmums].
2. [lēmums].

Par lēmumu informējamās personas:

Amats un V. Uzvārds; Amats un V. Uzvārds, Amats un V. Uzvārds; Amats un V. Uzvārds.

2. Darba kārtības jautājums

Ziņotājs: Amats un V. Uzvārds

Pieaicinātās personas: Amats un V. Uzvārds; Amats un V. Uzvārds

[..]

Ievērojot, ka valdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, iebildumi, vai papildus ierosinājumi nav saņemti, sēdes vadītājs pasludina valdes sēdi par slēgtu ____ gada __. _____ plkst. 00.00.

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|
| Valdes sēdes vadītājs | <i>[personiskais paraksts]</i> | <i>(V. Uzvārds)</i> | <i>datums</i> |
| Valdes loceklis | <i>[personiskais paraksts]</i> | <i>(V. Uzvārds)</i> | <i>datums</i> |
| | <i>[personiskais paraksts]</i> | <i>(V. Uzvārds)</i> | <i>datums</i> |
| Protokolētājs | <i>[personiskais paraksts]</i> | <i>(V. Uzvārds)</i> | <i>datums</i> |

Jautājumu saraksts, kuros lēmumus saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, pilnvarojuma līgumu un Centra statūtiem pieņem, vai saskaņo Centra valsts kapitāla turētājs, vai tā pārstāvis Centra Dalībnieku sapulcē:

1. Valdei nepieciešama Veselības ministrijas ministra iepriekšēja piekrišana līdzdalības iegūšanai vai izbeigšanai, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšanai vai izbeigšanai citā sabiedrībā.
2. Valdei nepieciešama Centra dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana lēmuma pieņemšanai par:
 - 2.1. uzņēmuma iegūšanu vai atsavināšanu;
 - 2.2. konkrētu darbības veidu pārtraukšanu un jaunu darbības veidu uzsākšanu;
 - 2.3. filiāļu un pārstāvniecību atvēršanu vai slēgšanu;
 - 2.4. tādu darījumu slēgšanu, kuri pārsniedz statūtos vai dalībnieku sapulces lēmumos noteikto summu;
 - 2.5. darījumu, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 procentiem un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;
 - 2.6. tādu aizdevumu izsniegšana, kuri nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību;
 - 2.7. kredītu izsniegšanu Centra darbiniekiem;
 - 2.8. vispārīgo komercdarbības principu noteikšanu;
 - 2.9. komercķīlas došanu;
 - 2.10. Centra mantas ieķīlāšanu;
 - 2.11. aizdevuma ņemšanu ja kopējā saņemamo aizdevumu summa 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pārsniedz 400 000 EUR (četri simti tūkstoši euro);
 - 2.12. darījuma slēgšanai par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu, apgrūtināšanu vai pirkšanu;
 - 2.13. jebkura darījuma noslēgšanai, kas attiecas uz Centra izdevumiem, ja darījuma summa pārsniedz 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši euro).

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar valdes 2020. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 01-02.02./44 “Par Valdes reglamenta grozījumiem”)

3. Valdei jāiesniedz apstiprināšanai Veselības ministrijas valsts sekretāram Centra valdes sēdē apstiprinātā Sabiedrības darbības un attīstības stratēģija un biznesa plāns.
4. Valdei jāiesniedz Veselības ministrijas valsts sekretāram zināšanai:
 - 4.1. ne retāk kā reizi ceturksnī – informāciju par svarīgākajiem valdes pieņemtajiem lēmumiem;
 - 4.2. nekavējoties – informāciju par visiem nozīmīgākajiem Centra darbības jautājumiem;
 - 4.3. pēc pieprasījuma – pārskatu par Centra darbību un citu nepieciešamo informāciju pieprasītajā apjomā un termiņos;
 - 4.4. sniegt valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgajam darbiniekam nepieciešamās ziņas un priekšlikumus atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Veselības ministrijas lēmumiem, rīkojumiem un norādījumiem;
 - 4.5. Centra Valdes reglamentu.

5. Valdei jāiesniedz Centra budžeta plāns apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar valdes 2020. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 01-02.02./44 “Par Valdes reglamenta grozījumiem”)

Valdes lēmuma veidne

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“RĪGAS PSIHIATRIJAS UN NARKOLOĢIJAS CENTRS”

Vienotais reģistrācijas Nr. 50003342481

VALDES LĒMUMS

Rīgā

20__ . gada __ . _____

Nr. _____

(Valdes __ . __ . _____ sēdes protokols Nr. __)¹

[Lēmuma nosaukums]

Lēmuma pieņemšanas pamatojums [...] valde nolemj:²

1. [lēmums].
2. [lēmums].

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi – 20__ . gada __ . _____.³

Ar lēmumu iepazīstināmās personas: [...]⁴

Valdes sēdes vadītājs⁵

[personiskais paraksts] (V. Uzvārds)

Valdes loceklis

[personiskais paraksts] (V. Uzvārds)

[personiskais paraksts] (V. Uzvārds)

¹ Nenorāda, ja lēmums pieņemts ārpus valdes sēdes.

² Iekļauj, ja lēmums pieņemts ārpus valdes sēdes.

³ Iekļauj, ja lēmumā nav norādīts cits spēkā stāšanās datums.

⁴ Iekļauj, ja lēmums pieņemts ārpus valdes sēdes.

⁵ Ja lēmums pieņemts ārpus valdes sēdes, sēdes vadītāja amata izpildītāja nav un paraksta visi valdes locekļi.