

SIA "Rīgas Dzemdību nams"
2024.gada
dalībnieku sapulču darba kārtības un lēmumu reģistrs

Dalībnieku sapulces datums / veids / protokola Nr.	Darba kārtība	Lēmumi
18.01.2024. Ārkārtas Nr.1	- Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes, valdes priekšsēdētājas un valdes locekles 2024. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem.	- Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes kopīgos, valdes priekšsēdētājas un valdes locekles 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus (<i>Key Performance Indicators</i>), atbilstoši SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes sēdē apstiprinātajiem priekšlikumiem
27.03.2024. Kārtējā Nr.2	1. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2023. gada pārskata apstiprināšana. 2. SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērināta revidenta ievēlēšana 2024. un 2025. gada pārskatu pārbaudei un atbildības noteikšana.	- Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada darbības rezultātu izvērtējumu. - Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada pārskatu. - Ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2024. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS" (reģistrācijas Nr. 40003402878, licence Nr. 30)
12.06.2024. Ārkārtas Nr.3	- Par dalībnieku sapulces piekrišanu līguma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta 4.1.1.1/1/23/I/003 "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana SIA "Rīgas Dzemdību nams", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" īstenošanu.	- Piekrīst Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas ietvaros iesniegtā projekta 4.1.1.1/1/23/I/003 "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana SIA "Rīgas Dzemdību nams", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" ieviešanas līguma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
08.07.2024. Ārkārtas Nr.4	- Par atļauju valdes priekšsēdētājam savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja amatu ar pētījuma klīniskā koordinatora amatu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".	- pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta ceturrtās daļas 2. punktu, atļaut Santai Markovai savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētāja amatu ar pētījuma klīniskā koordinatora amatu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" Zinātniskajā institūtā (Valsts pētījumu programmas pētījumā "Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes novērtējums, kardiovaskulārās un onkoloģijas mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro asinsvadu patoloģiju multidisciplinārā komanda", darba līgums uz laiku no 01.07.2024. līdz 26.12.2025.).
10.10.2024. Ārkārtas Nr.5	- Par dalībnieku sapulces piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai medicīnas tehnoloģiju un iekārtu iegādei ERAF projekta Nr. 4.1.1.1/1/23/I/003 "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana SIA "Rīgas Dzemdību nams", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" ietvaros;	- Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrīst SIA "Rīgas Dzemdību nams" iepirkuma līguma slēgšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 4.1.1.1/1/23/I/003 "Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības uzlabošana SIA "Rīgas Dzemdību nams", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" ietvaros ar atklāta konkursa (ID Nr. RDzN 2024/20/K/ESF) rezultātā izvēlētajiem pretendentiem SIA "Arbor Medical Korporācija" ar kopējo līguma summu 1 350 euro (bez

		PVN), SIA "A. MEDICAL" ar kopējo līguma summu 186 635 <i>euro</i> (bez PVN), "TRADINTEK" SIA ar kopējo līguma summu 162 000 <i>euro</i> (bez PVN) un UAB MedUS Medical Latvijas filiāle ar kopējo līguma summu 74 019 <i>euro</i> (bez PVN);
	- Par dalībnieku sapulces piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai iepirkumā "Medicīnas preces pacientu un jaundzimušo aprūpes un ārstēšanas nodrošināšanai".	- Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, piekrist SIA "Rīgas Dzemdību nams" iepirkuma līgumu slēgšanai ar atklāta konkursa ID Nr. RDzN 2024/18/K "Medicīnas preces pacientu un jaundzimušo aprūpes un ārstēšanas nodrošināšanai" rezultātā izvēlētajiem 13 pretendentiem par kopējo līgumu summu 227 399,95 <i>euro</i> (bez PVN).
17.12.2024. Ārkārtas Nr.6	- Par SIA „Rīgas Dzemdību nams” 2024. gada budžeta projekta apstiprināšanu.	-
	- Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes, valdes priekšsēdētājas un valdes locekles 2025.gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem.	-