

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.	- <b>Noteikt</b> 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Apstiprināt</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada darbības rezultātu izvērtējumu.</li> <li>- <b>Apstiprināt</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada pārskatu.</li> <li>- <b>Atlikt</b> jautājumu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada peļņas 136 949 euro izlietošanu atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmumā Nr. 691 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" noteiktajam.</li> <li>- <b>Atlikt</b> jautājumu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājas un valdes locekles prēmēšanu, kā arī <b>atlikt</b> jautājumu par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājas un valdes locekles mēneša atlīdzības pārskatīšanu.</li> </ul>
	2. SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērināta revidenta ievēlēšana 2024. un 2025. gada pārskatu pārbaudei un atlīdzības noteikšana.	- <b>Ievēlēt</b> 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.	- <b>Piekrīst</b> 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 priekšsēdētājas amatu ar pētījuma	- Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7. panta ceturtās daļas 2. punktu, <b>atļaut</b> Santai Markovai savienot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājas amatu ar

	klīniskā koordinators amatu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca".	pētījuma klīniskā koordinators 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>piekrist</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" iepirkuma līgumu 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 <i>euro</i> (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);</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Par dalībnieku sapulces piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai iepirkumā "Medicīnas preces pacientu un jaundzimušo aprūpes un ārstēšanas nodrošināšanai".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paļaujoties, ka SIA "Rīgas Dzemdību nams" valde rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, <b>piekrist</b> 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).</li> </ul>
17.12.2024. Ārkārtas Nr.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Par SIA „Rīgas Dzemdību nams” 2024.gada budžeta projekta apstiprināšanu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Apstiprināt</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2025. gada budžetu.</li> <li>- <b>Uzdot</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei sagatavot grozījumus SIA "Rīgas Dzemdību nams" statūtos un iesniegt tos apstiprināšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 31.01.2025., palielinot skaņojamo darījumu sliekšni no 200 000 <i>euro</i> bez PVN uz 350 000 <i>euro</i> bez PVN.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes, valdes priekšsēdētājas un valdes locekles 2025.gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Noteikt</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus (<i>Key Performance Indicators</i>) atbilstoši precizētajai mērķu izlasei pielikumā.</li> </ul>

	<p>- Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.–2027. gadam projekta apstiprināšanu.</p>	<p>- <b>Apstiprināt</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.–2027. gadam.</p> <p>- <b>Uzdot</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, nepieciešamības gadījumā [...] aktualizējot SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.–2027. gadam.</p>
	<p>- Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada peļņas izlietošanu.</p>	<p>- SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada peļņu 136 949 <i>euro</i> <b>sadalīt</b>, peļņas daļu 40 % jeb 54 780 <i>euro</i> apmērā novirzot dividenžu izmaksai atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmuma Nr. 691 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" 2. punktam, līdz 30.12.2024. iemaksājot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā [...], savukārt atlikušo peļņas daļu 60 % jeb 82 169 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstībai atbilstoši SIA "Rīgas Dzemdību nams" budžetā plānotajām investīcijām.</p>
	<p>- Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes prēmēšanu.</p>	<p>- Ņemot vērā SIA "Rīgas Dzemdību nams" 27.03.2024. kārtējā dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 2) veikto SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2023. gada darbības rezultātu novērtējumu, SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdes priekšsēdētājas Santas Markovas un valdes locekles Santas Ločmeles 2023. gada darbības rezultātus un definēto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, <b>piešķirt prēmijas</b> valdes priekšsēdētājai un valdes loceklei par 2023. gadu, atbilstoši priekšlikumam, kas tika sagatavots uz 27.03.2024. dalībnieku sapulci, piemērojot procentuālo 2023. gada KPI izpildi atbilstoši novērtējumam (98,6 % un 87,58 %).</p>
	<p>- Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2025. gada iekšējo auditu programmas apstiprināšanu.</p>	<p>- <b>Pieņemt zināšanai</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" Integrētās kvalitātes vadības sistēmas iekšējo un ārējo auditu apkopojumu par 2024. gadu.</p> <p>- <b>Apstiprināt</b> SIA "Rīgas Dzemdību nams" iekšējo auditu programmu 2025. gadam</p>