

SIA "Rīgas Dzemdību nams" kārtējā dalībnieku sapulce **2020. gada 20.jūlijā** plkst. 12.00. Rīgas domes telpās, Rātslaukumā 1, Rīgā,

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērīnāta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu;
3. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārējā neatkarīgā izvērtējuma otrā posma ziņojumu, izvērtējuma kopsavilkumu un valdes korektīvā pasākuma plāna, par izvērtējumā minētajām rekomendācijām, izskatīšanu;
4. Par precizētu SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.–2021.gadam;

Dalībnieku sapulces pieņemtie lēmumi:

- 1. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu**

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis **I.Zalpētere** nolemj:

- 1.1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada darbības rezultātu izvērtējumu, atbilstoši Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes un Rīgas domes Labklājības departamenta atzinumā sniegtajai informācijai.
- 1.2. Apstiprināt SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada pārskatu.
- 1.3. SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2019.gada peļņu 614 650 *euro* atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas Dzemdību nams" attīstībai, atbilstoši plānotajām investīcijām nomātajā pamatlīdzeklī un pamatlīdzekļu iegādei 2020.gadā, bērnu aprūpes telpu renovācijai, tajā skaitā logu nomaiņai, Mātes un bērna aprūpes nodaļas 3. stāvā, piekļuves sistēmas modernizācijai, māsu izsaukuma sistēmas attīstībai un medicīnas ierīču un aprīkojuma dzemdību palīdzības nodrošinājumam.
- 1.4. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā vidēju, pamatojoties uz SIA "Rīgas Dzemdību nams" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2019.gadā (bilances kopsumma 4 822 020 *euro*, neto apgrozījums 11 086 551 *euro*, vidējais darbinieku skaits 410).
- 1.5. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei izvērtēt risinājumus revidenta ieteikumu ieviešanai, attiecībā uz krājumu uzskaiti un informēt dalībnieku sapulcē par veiktajiem risinājumiem (kontrolē: 31.10.2020.).

- 2. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" zvērīnāta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu**

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis **I.Zalpētere** nolemj:

- 2.1. Ievēlēt par SIA "Rīgas Dzemdību nams" 2020.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "POTAPOVIČA UN ANDERSONE" (reģistrācijas Nr.4000361256, licence Nr.99).

- 2.2. Noteikt SIA "Rīgas Dzemdību nams" revidentam atlīdzību par 2020.gada pārskatu revīziju 4 500 euro (bez PVN) apmērā.
 - 2.3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei, slēdzot līgumu par 2020.gada pārskata revīziju, nodrošināt kapitāla daļu turētāja pārstāvja 19.03.2020. vēstulē Nr. DIK-20-42-nd pielikumā norādīto prasību iekļaušanu līgumā.
- 3. Par SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārējā neatkarīgā izvērtējuma otrā posma ziņojumu, izvērtējuma kopsavilkumu un valdes korektīvā pasākuma plāna, par izvērtējumā minētajām rekomendācijām, izskatīšanu**

I.Zalpētere dod vārdu ziņotājam.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis **I.Zalpētere** nolemj:

- 3.1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas Dzemdību nams" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas SIA "CSE COE", reģistrācijas Nr.40103995402, sagatavoto SIA "Rīgas Dzemdību nams" visaptverošo izvērtējuma ziņojumu;
- 3.2. Uzdot ieviest SIA "CSE COE", reģistrācijas Nr.40103995402, veiktā SIA "Rīgas Dzemdību nams" ārējā neatkarīgā izvērtējuma korektīvo pasākumu plānu un ziņot par tā ieviešanas gaitu (izpildes kontrole: 01.10.2020).
- 3.3. Uzdot SIA "Rīgas Dzemdību nams" valdei nodrošināt vidējas prioritātes ieteikumu ieviešanu.

4. Par precizētu SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019.–2021.gadam

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis **I.Zalpētere** nolemj:

- 4.1. Pieņemt zināšanai precizēto SIA "Rīgas Dzemdību nams" vidēja termiņa stratēģiju 2019.–2021.gadam.
- 4.2. Uzdot līdz 2021.gada budžeta apstiprināšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada beigām, aktualizēt vidēja termiņa stratēģiju laika periodam līdz 2021.gadam (izpildes kontrole: 15.12.2020.) iekļaujot tajā valdes apstiprināto rīcību saistībā ar Ārējā neatkarīgā izvērtējuma ieteikumu īstenošanu.