

SIA "Rīgas veselības centrs" 2020.gada 23.aprīļa kārtējā dalībnieku sapulce (protokols Nr.4)

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA "Rīgas veselības centrs" 2019. gada darbības izvērtējumu un 2019. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu SIA "Rīgas veselības centrs" 2020. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.
3. Par SIA "Rīgas veselības centrs" ārējo neatkarīgo izvērtējumu.

Pieņemtie lēmumi:

1. Par SIA "Rīgas veselības centrs" 2019. gada darbības izvērtējumu un 2019. gada pārskata apstiprināšanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Zalpētere nolemj:

- 1.1. Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas veselības centrs" valdes ziņojumu par 2019. gada saimniecisko darbību.
- 1.2. Apstiprināt SIA "Rīgas veselības centrs" 2019. gada pārskatu.
- 1.3. SIA "Rīgas veselības centrs" 2019. gada peļņu 671 951 *euro* novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai 460 889 *euro* apmēra un pārējo 211 062 *euro* apmērā atstāt kā nesadalītu peļņu pamatlīdzekļu iegādes nodrošināšanai.
- 1.4. Noteikt SIA "Rīgas veselības centrs" 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 veselības centrs" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2019. gadā (bilances kopsumma 4 373 437 *euro*, neto apgrozījums 8 079 496 *euro*, vidējais darbinieku skaits 463).

2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu SIA "Rīgas veselības centrs" 2020. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Zalpētere nolemj:

- 2.1. Apstiprināt par SIA "Rīgas veselības centrs" 2020. gada pārskata revidentu SIA Auditorsabiedrību "VISA VĒRTE" (reģistrācijas Nr. 40003303995, licence Nr. 66).
- 2.2. Noteikt SIA "Rīgas veselības centrs" revidentam atlīdzību par 2020. gada pārskata revīziju 3 700 *euro* (bez PVN) apmērā.
- 2.3. Uzdot SIA "Rīgas veselības centrs" valdei, slēdzot līgumu par 2020. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2020. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.

3. Par SIA "Rīgas veselības centrs" ārējo neatkarīgo izvērtējumu.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Zalpētere nolemj:

- 3.1 Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas veselības centrs" darbības ārējā neatkarīgā izvērtējuma veicējas SIA "CSE COE", reģistrācijas Nr. 40103995402, sagatavoto SIA "Rīgas veselības centrs" darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma un lietderības, un korporatīvās pārvaldības izvērtējuma otrā posma ziņojumu.
- 3.2 Uzdot SIA "Rīgas veselības centrs" valdei līdz 22.05.2020. iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pasākumu plānu SIA "CSE COE" otrā posma ieteikumu ieviešanai un izpildei, norādot veicamās darbības, atbildīgās personas un termiņus, kādos rekomendācijas tiks ieviestas, vai sniegt pamatojumu par rekomendāciju ieviešanas šķēršļiem, ja tādi ir.
- 3.3 Sasaukt 29.05.2020. ārkārtas dalībnieku sapulci jautājuma atkārtotai izskatīšanai.