

SIA "Rīgas veselības centrs"

2016. gada 30.maija kārtējā dalībnieku sapulce (protokols Nr.2)

Sapulces darba kārtība:

1. SIA "Rīgas veselības centrs" 2015.gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2015.gada pārskata apstiprināšana.
2. Sabiedrības atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši Sabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem, valdes locekļu atlīdzības pārskatīšana.
3. Revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.

Pieņemtie lēmumi:

1. SIA "Rīgas veselības centrs" 2015.gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2015.gada pārskata apstiprināšana

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis N.Ušakovs nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Rīgas veselības centrs" 2015.gada pārskatu.
2. Apstiprināt SIA "Rīgas veselības centrs" 2015.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai.
3. Uzdot SIA "Rīgas veselības centrs" ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minētos ieteikumus.
4. Piešķirt prēmiju par SIA "Rīgas veselības centrs" 2015.gda darbības rezultātiem valdes priekšsēdētājai Inetai Zīriņai - 5263 *euro* un valdes loceklei Skaidrītei Vasaraudzei – 4737 *euro*.

2. Sabiedrības atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši Sabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem, valdes locekļu atlīdzības pārskatīšana

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis N.Ušakovs nolemj:

1. Noteikt SIA "Rīgas veselības centrs" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" kā mazu, pamatojoties uz SIA "Rīgas veselības centrs" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2015. gadā (bilances kopsumma 2 255 988 *euro*, neto apgrozījums 6 266 900 *euro*, vidējais darbinieku skaits 558).
2. Noteikt SIA "Rīgas veselības centrs" valdes priekšsēdētājai Inetai Zīriņai mēneša atlīdzību 4090 *euro* apmērā un valdes loceklei Skaidrītei Vasaraudzei 3681 *euro* apmērā.

3. Revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis N.Ušakovs nolemj:

1. Ievēlēt par SIA "Rīgas veselības centrs" 2016.gada pārskata revidentu SIA Auditorsabiedrība "VISA VĒRTE" (reģistrācijas Nr.40003303995, licence Nr.66).
2. Noteikt SIA "Rīgas veselības centrs" revidentam atlīdzību par 2016.gada pārskata revīziju 2 650 *euro* (bez PVN) apmērā.
3. Uzdot SIA "Rīgas veselības centrs" valdei, slēdzot līgumu par 2016.gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību iekļaušanu līgumā.