

## **SIA "Rīgas veselības centrs"**

### **2018. gada 24.aprīļa kārtējā dalībnieku sapulce (protokols Nr.2)**

#### **Sapulces darba kārtība:**

1. SIA "Rīgas veselības centrs" 2017.gada darbības izvērtēšana un 2017.gada pārskata apstiprināšana.
2. Revidenta ievēlēšana 2018.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.
3. Grozījumi SIA "Rīgas veselības centrs" vidēja termiņa stratēģijā 2015.-2019.gadam.

#### **Pieņemtie lēmumi:**

### **1. SIA "Rīgas veselības centrs" 2017.gada darbības izvērtēšana un 2017.gada pārskata apstiprināšana**

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

- 1) Apstiprināt SIA "Rīgas veselības centrs" 2017.gada pārskatu.
- 2) Uzdot SIA "Rīgas veselības centrs" ņemt vērā zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minētos ieteikumus.
- 3) Apstiprināt SIA "Rīgas veselības centrs" 2017.gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta atzinumā sniegtajai informācijai.
- 4) Piešķirt prēmiju par SIA "Rīgas veselības centrs" 2017.gda darbības rezultātiem valdes priekšsēdētājai Inetai Zīriņai 6130 *euro* apmērā un valdes loceklei Skaidrītei Vasaraudzei – 5520 *euro* apmērā.
- 5) 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 2017. gadā (bilances kopsumma 2 660 511 *euro*, neto apgrozījums 6 208 653 *euro*, vidējais darbinieku skaits 485).
- 6) Noteikt SIA "Rīgas veselības centrs" valdes priekšsēdētājai Inetai Zīriņai mēneša atlīdzību 4 376 *euro* apmērā un valdes loceklei Skaidrītei Vasaraudzei – 3 938 *euro* apmērā.

### **2. Revidenta ievēlēšana 2018.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana**

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

- 1) Ievēlēt par SIA "Rīgas veselības centrs" 2018.gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Briede un Vīndedze" (reģistrācijas Nr.40103358453, licence Nr.159).
- 2) Noteikt SIA "Rīgas veselības centrs" revidentam atlīdzību par 2018.gada pārskata revīziju 3 600 *euro* (bez PVN) apmērā.
- 3) Uzdot SIA "Rīgas veselības centrs" valdei, slēdzot līgumu par 2018.gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2018.gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.

### **3. Grozījumi SIA "Rīgas veselības centrs" vidēja termiņa stratēģijā 2015.-2019.gadam**

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

Apstiprināt grozījumus SIA "Rīgas veselības centrs" vidēja termiņa stratēģijā 2015.-2019.gadam.