SIA “Rīgas veselības centrs” 2021.gada 28.maija kārtējā dalībnieku sapulce (protokols Nr.3)

Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA “Rīgas veselības centrs” 2020. gada darbības rezultātu izvērtējumu un 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu SIA “Rīgas veselības centrs” 2021. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.

Pieņemtie lēmumi:

1. Par SIA “Rīgas veselības centrs” 2020. gada darbības rezultātu izvērtējumu un 2020. gada pārskata apstiprināšanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve J.Lange nolemj:

1. Apstiprināt SIA “Rīgas veselības centrs” 2020. gada darbības izvērtējumu atbilstoši Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes atzinumā un tā pielikumos sniegtajai informācijai.
2. Apstiprināt SIA “Rīgas veselības centrs” 2020. gada pārskatu.
3. 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 2020. gadā (bilances kopsumma 4 545 444 *euro*, neto apgrozījums 8 007 880 *euro*, vidējais darbinieku skaits 453).
4. Ņemot vērā Rīgas pilsētas izpilddirektora 26.05.2021. rīkojuma Nr.RD-21-356-ir “Par prēmiju noteikšanu kapitālsabiedrību valdes locekļiem par 2020.gada darbības rezultātiem” 3.punktu, kā arī SIA “Rīgas veselības centrs” darbības rezultātus 2020.gadā, Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes veiktās revīzijas ieteikumu ieviešanas rezultātus, SIA “CSE COE” veiktā ārējā neatkarīgā izvērtējuma rekomendāciju ieviešanas rezultātus, vidēja termiņa darbības stratēģijā definēto finanšu un nefinanšu mērķu ietvaros noteikto uzdevumu izpildi, budžeta izpildi, kā arī valdes priekšsēdētājas un valdes locekles darbības rezultātus 2020.gadā, tai skaitā būtisko ieguldījumu, kas saistīts ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas un seku novēršanas jautājumu risināšanu, kā arī kapitālsabiedrība darbības stabilizāciju Covid-19 pandēmijas apstākļos, piešķirt prēmiju SIA “Rīgas veselības centrs” valdes locekļiem par 2020.gada darbības rezultātiem normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu SIA “Rīgas veselības centrs” 2021. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve J.Lange nolemj:

1. Ievēlēt par SIA “Rīgas veselības centrs” 2021. gada pārskata revidentu SIA Auditorsabiedrību “VISA VĒRTE” (reģistrācijas Nr. 40003303995, licence Nr. 66).
2. Noteikt SIA “Rīgas veselības centrs” revidentam atlīdzību par 2021. gada pārskata revīziju 3 500 *euro* (bez PVN) apmērā.
3. Uzdot SIA “Rīgas veselības centrs” valdei, slēdzot līgumu par 2021. gada pārskata revīziju, nodrošināt prasību kapitālsabiedrības 2021. gada pārskata revīzijai (pielikumā) iekļaušanu līgumā.