

SIA "Rīgas 2. slimnīca" plānoto un notikušo dalībnieku sapulču reģistrs 2023. gadā.

Paziņotās/notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Lēmums
11.01.2023.	<ol style="list-style-type: none"> SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2023. gada budžeta apstiprināšana. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes 2023. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu. Par izmaiņām SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes sastāvā. 	<p>Apstiprināts, uzdots sagatavot budžeta grozījumus līdz 31.05.2023.</p> <p>Finanšu un nefinanšu mērķi noteikti</p> <p>Apstiprināti</p> <p>Papildināts valdes sastāvs</p>
26.01.2023.	<ol style="list-style-type: none"> Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2021. līdz 30.06.2022. rezultātiem. 	<p>Rezultāti pieņemti zināšanai</p>
13.02.2023.	<ol style="list-style-type: none"> Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa "<i>Lielo locītavu endoprotēžu piegāde</i>" (id. Nr. <i>Rīgas 2.slimnīca 2022/23 AK</i>) rezultātiem. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa "<i>Osteosintēzes implantu piegāde</i>" (id. Nr. <i>Rīgas 2.slimnīca 2022/24 AK</i>) rezultātiem. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes reglamentu 	<p>Piekrist</p> <p>Piekrist</p> <p>Apstiprināts</p>
24.03.2023.	<ol style="list-style-type: none"> Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" iekšējā audita gada plāna apstiprināšanu. Par 2023. gada 24. februārī ierosināto kriminālprocesu. 	<p>Apstiprināts</p> <p>Pieņemts zināšanai</p>
11.05.2023.	<ol style="list-style-type: none"> SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2022. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2022. gada pārskata apstiprināšana. 	<p>Apstiprināts SIA "Rīgas 2.slimnīca" 2022. gada darbības rezultātu izvērtējums un 2022. gada pārskats</p>

	2. SIA "Rīgas 2. slimnīca" zvērināta revidenta ievēlēšana 2023. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana.	Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2023. gada pārskata revidentu ievēlēts SIA Auditorsabiedrība "VISA VĒRTE" (reģistrācijas Nr. 40003303995, licence Nr. 66)
22.08.2023.	1. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa "Vienreizējas lietošanas operāciju veļas un medicīnas materiālu piegāde" (id. Nr. Rīgas 2.slimnīca 2023/05 AK) rezultātiem.	Piekrist
05.10.2023.	1. SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2023. gada faktiskā budžeta izpildes analīze, operatīvā budžeta izpilde, nobīdes no plānotās budžeta un SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2023. gada budžeta grozījumu apstiprināšana	Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2023. gada budžeta grozījumus. Uzdot SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdei pastiprināti sekot līdz 2023. gada budžeta izpildei, lai iespēju robežās tiktu nodrošināts sabalansēts 2023. gada saimnieciskās darbības rezultāts, tas ir, ieņēmumi ir sabalansēti ar izmaksām, un līdz 01.12.2023. informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par faktiskajām Nacionālā veselības dienesta finansējuma izmaiņām SIA "Rīgas 2. slimnīca".
01.11.2023.	1. Ikdienas dokumentu parakstīšana, kuros var tikt saskatāmi iespējami interešu konflikti	Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 21. pantu, uzdots saistību izpildes uzraudzības un kontroles funkcijas veikt valdes loceklim
21.12.2023.	1. SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2023. gada operatīvā budžeta izpilde un 2024. gada budžeta apstiprināšana. 2. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" atalgojuma politikas apstiprināšanu. 3. Par valdei sasniedzamiem ikgadējiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem 2024. gadā	Apstiprināts Apstiprināta Jautājuma izskatīšana atlikta
28.12.2023.	1. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa "Medikamentu piegāde" (id. Nr. Rīgas	Piekrist

	<p>2.slimnīca 2023/14 AK) rezultātiem;</p> <p>2. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līguma slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa “Laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu nodrošināšana” (id. Nr. Rīgas 2.slimnīca 2023/23 AK) rezultātiem.</p>	<p>Piekrist</p>
<p>PLĀNOTA 2024. GADĀ</p>	<p>1. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa “Medicīnas preču piegāde” (id. Nr. Rīgas 2.slimnīca 2023/13 AK) rezultātiem;</p> <p>2. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa “Lielo locītavu endoprotēžu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2.slimnīca 2023/19 AK) rezultātiem;</p> <p>3. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa “Osteosintēzes implantu piegāde” (id. Nr. Rīgas 2.slimnīca 2023/18 AK) rezultātiem.</p>	