

 RĪGAS 2. SLIMNĪCA	SIA “Rīgas 2. slimnīca” plānoto un notikušo dalībnieku sapulču reģistrs 2025. gadā	KVS-A-DATI-03-v1-20250526
Paziņotās/notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Lēmums
28.01.2025.	1. Par valdes ikgadējo finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu rezultātīvo rādītāju noteikšanu	Noteikt SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus (Key Performance Indicators) atbilstoši precizētajai mērķu izlasei
	2. SIA “Rīgas 2. slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija 2025. – 2027.gadam	1) Apstiprināt SIA “Rīgas 2. slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.–2027. gadam Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā. 2) Uzdot SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, nepieciešamības gadījumā atbilstoši Rīgas domes 08.09.2021. iekšējo noteikumu Nr. 8 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē viedokļus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas” 16. un 17. punktam aktualizējot SIA “Rīgas 2. slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.–2027. gadam.
	3. Par ceturkšņa pārskatiem saskaņā ar Rīgas domes 2020. gada 21. augusta iekšējiem noteikumiem Nr. 4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība"	Saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 “Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 80. punktu un ņemot vērā SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes 10.01.2025. lēmumu (protokols Nr. 1), noteikt, ka SIA “Rīgas 2. slimnīca” valde kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatu par budžeta izpildi sniedz ne vēlāk kā līdz ceturksnim sekojošā mēneša pēdējai darba dienai

	4. Par iekšējā audita programmas 2025. gadam apstiprināšanu	1) Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas 2. slimnīca" sniegto informāciju par iekšējā audita programmas 2024. gadam izpildi. 2) Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" iekšējā audita programmu 2025. gadam.
	5. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu	Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā
	6. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2025.	1) Noteikt, ka SIA "Rīgas 2. slimnīca" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2025. veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvalde saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes iekšējo auditu un revīziju veikšanas plānu 2025. gadam. 2) Uzdot SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdei nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamo informāciju un piekļuves tiesībām iekšējām SIA "Rīgas 2. slimnīca" sistēmām, un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.
		1) Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2024. gada darbības rezultātu izvērtējumu un 2024. gada pārskatu
		2) Pieņemt zināšanai SIA Auditorsabiedrība "VISA VĒRTE" Neatkarīgu revidentu 14.03.2025. ziņojumu vadībai un uzdot SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu.

22.05.2025.

1. SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2024. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2024. gada pārskata apstiprināšana

3) SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2024. gada peļņu 249 447 euro sadalīt, peļņas daļu 40 % jeb 99 779 euro apmērā novirzot dividendžu izmaksai atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmuma Nr. 691 "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" 2. punktam, 15 darba dienu laikā iemaksājot Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta norādītajā kontā, savukārt peļņas daļu 60 % jeb 149 668 euro apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas 2. slimnīca" attīstībai atbilstoši SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2025. gada budžetā plānotajām investīcijām

4) Noteikt, ka atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. pantā noteiktajām kritēriju robežvērtībām SIA "Rīgas 2. slimnīca" saskaņā ar 2024. gada pārskata rādītājiem (bilances kopsumma 5 124 645 euro, neto apgrozījums 12 297 827 euro, vidējais darbinieku skaits 355) ir iedalāma vidējo kapitālsabiedrību kategorijā, un noteikt, ka SIA "Rīgas 2. slimnīca" saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.1 pantu ietilpst no publiskas personas atkarīgo komerciālo publiskas personas kapitālsabiedrību grupā (valsts un Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta finansējums pēdējo triju gadu laikā ir 87,03 % no SIA "Rīgas 2. slimnīca" vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā).

5) Ņemot vērā SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2024. gada darbības rezultātus, tai skaitā finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, valdes darbības kopumā un valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa darbības rezultātus, sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, termiņos iesniegtos pārskatus un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta atzinumu, novērtēt SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2024. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.

		6) Ņemot vērā SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes priekšsēdētāja Sandra Petroņa un valdes locekļa Kristapa Loča 2024. gada darbības rezultātus un definēto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta atzinumu, piešķirt valdes priekšsēdētājam Sandrim Petronim prēmiju 9 016 euro apmērā un valdes loceklim Kristapam Ločam prēmiju 8 800 euro apmērā.
	2. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa "Lielo locītavu endoprotēžu piegāde" (id. Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/07 AK) rezultātiem	Piekrist
18.08.2025.	1. Dalībnieku sapulces piekrišana vispārīgās vienošanās un piegādes līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa "Medikamentu piegāde" (id. Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/12 AK) rezultātiem	Piekrist
05.11.2025.	1. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2025. rezultātiem	1) Pieņemt zināšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 29.09.2025. revīzijas atzinumu Nr. CAPAR-25-3-atz "Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2025."
		2) Uzdot SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdei novērst Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes 29.09.2025. revīzijas atzinumā Nr. CAPAR-25-3-atz "Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2024. līdz 31.03.2025." konstatētos pārkāpumus un nepilnības un nodrošināt atzinumā izteikto ieteikumu ieviešanu atbilstoši SIA "Rīgas 2. slimnīca" 29.10.2025. vēstules Nr. 0537/2025 pielikumā pievienotajam pasākumu plānam konstatēto trūkumu novēršanai un ieteikumu ieviešanai un līdz 15.02.2026. kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt ziņojumu par ieteikumu ieviešanu

	2. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes atlīdzības politikas apstiprināšanu	3) Apstiprināt
08.12.2025.	1. SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2025. gada operatīvā budžeta izpilde un 2026. gada budžeta apstiprināšana	1) Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2026. gada budžetu (pielikumā), ja tiks saņemts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta saskaņojums plānotajām investīcijām ēkā
		2) Uzdot SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2026. gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcē ne vēlāk kā līdz 31.07.2026.
	2. Par valdei sasniedzamiem ikgadējiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem 2026. gadā	3) Noteikt SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2026. gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus (Key Performance Indicators)