

	<b>SIA "Rīgas 2. slimnīca" plānoto un notikušo dalībnieku sapulču reģistrs 2026. gadā</b>	<b>KVS-A-DATI-03-v1-20250526</b>
<b>Paziņotās/notikušās dalībnieku sapulces datums</b>	<b>Darba kārtība</b>	<b>Lēmums</b>
<b>10.02.2026.</b>	1. Par iekšējā audita programmas 2026. gadam apstiprināšanu  2. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" gaidu vēstules apstiprināšanu	Pieņemt zināšanai SIA "Rīgas 2. slimnīca" sniegto informāciju par iekšējā audita programmas 2025. gadam izpildi Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" iekšējā audita programmu 2026. gadam Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" gaidu vēstuli Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes precizētajā redakcijā
		1. Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2025. gada darbības rezultātu izvērtējumu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumā un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta atzinumā sniegtajai informācijai. 2. Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2025. gada pārskatu. 3. Pieņemt zināšanai SIA Auditorsabiedrība "VISA VĒRTE" Neatkarīgu revidentu 20.03.2026. ziņojumu vadībai un uzdot SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdei nodrošināt zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanu.

01.04.2026.

1. SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2025. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2025. gada pārskata apstiprināšana

4. SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2025. gada peļņu 272 058 euro sadalīt, peļņas daļu 40 % jeb 108 823 euro apmērā novirzot dividenžu 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 163 235 euro apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA "Rīgas 2. slimnīca" attīstībai atbilstoši SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2026. gada budžetā plānotajām investīcijām.

5. Noteikt, ka SIA "Rīgas 2. slimnīca" saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. panta ceturto daļu ir iedalāma vidējo kapitālsabiedrību kategorijā, pamatojoties uz SIA "Rīgas 2. slimnīca" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2025. gadā (bilances kopsumma 5 873 957 euro, neto apgrozījums 12 778 938 euro, vidējais darbinieku skaits 352), 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 85,7 % no SIA "Rīgas 2. slimnīca" vidējā kopējā apgrozījuma šajā periodā).

6. Ņemot vērā SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2025. 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, dalībnieku sapulces lēmumu (uzdevumu) izpildi, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audīta un revīzijas pārvaldes veiktās revīzijas rezultātus un ieteikumu ieviešanu, kā arī termiņos iesniegtos pārskatus un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta atzinumu, novērtēt SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2025. gada darbības rezultātus kā ļoti labus.

7. Ņemot vērā SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2025. gada darbības rezultātus (budžeta izpilde attiecībā pret plānoto budžetu), SIA "Rīgas 2. slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa individuālos darbības rezultātus 2025. gadā (KPI izpilde), piešķirt SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes priekšsēdētājam prēmiju 7 171 euro apmērā un valdes loceklim prēmiju 6 600 euro apmērā.

8. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 25.06.2025. noteikumos Nr. 392 "Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā" vairs nav paredzēta vienotā mēneša atlīdzība par valdes locekļa un cita amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, kā arī šo noteikumu 41. punktu, noteikt, ka saskaņā ar SIA "Rīgas 2. slimnīca" 11.05.2024. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 7) Sandrim Petronim noteiktā mēneša atlīdzība par valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi 4 917 euro apmērā netiek pārskatīta, savukārt attiecībā uz Sandra Petroņa traumatologa – ortopēda amata pienākumu izpildi piemērojama SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes atlīdzības politika, kā arī uzdot valdes priekšsēdētājam Sandrim Petronim līdz nākamā gada 15. janvārim kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniegt informāciju par atlīdzību, kas izmaksāta par traumatologa – ortopēda amata pienākumu izpildi, un valdes atlīdzības politikas noteikuma par amatu savienošānu ievērošanas aprakstu attiecīgajā gadā.

2. SIA "Rīgas 2. slimnīca" zvērināta revidenta ievēlēšana 2026. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana

1. Ievēlēt par SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2026. gada pārskata revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AUDITORFIRMA PADOMS" (reģistrācijas Nr. 40002056598, licence Nr. 68).

2. Noteikt SIA "Rīgas 2. slimnīca" revidentam atlīdzību par 2026. gada pārskata revīziju 5 000 euro (bez PVN) apmērā.