

SIA "Rīgas 1.slimnīca" plānoto un notikušo dalībnieku sapulču reģistrs 2024.gadā.

Paziņotās/notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Lēmums
15.01.2024. Plkst.13.00 Protokols Nr.1	Par piekrišanu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas projekta "SIA "Rīgas 1. slimnīca" infrastruktūras stiprināšana, veicot dienas stacionāra nodaļu renovāciju, lai nodrošinātu visaptverošu, ilgtspējīgu, integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību un nodrošinātu epidemioloģiskās prasības" virzībai un realizācijai.	Nolemts piekrist Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas projekta "SIA "Rīgas 1. slimnīca" infrastruktūras stiprināšana, veicot dienas stacionāra nodaļu renovāciju, lai nodrošinātu visaptverošu, ilgtspējīgu, integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību un nodrošinātu epidemioloģiskās prasības" virzībai un realizācijai, kā arī minētā projekta ieviešanas līguma slēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
18.01.2024. Plkst.10.10 Protokols Nr.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA "Rīgas 1. slimnīca" Interesu konflikta un korupcijas risku novēršanas politikas, Ētikas kodeksa, Trauksmes celšanas politikas, Korporatīvās pārvaldības politikas un Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politikas apstiprināšanu. 2. Par SIA "Rīgas 1. slimnīca" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2024. gadā sasniedzamo finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšanu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt Interesu konflikta un korupcijas risku novēršanas politiku, Ētikas kodeksu, Trauksmes celšanas politiku, Korporatīvās pārvaldības politiku un Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politiku. 2. Noteikt valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus.
25.04.2024. Plkst.11.00 Protokols Nr.3	SIA "Rīgas 1. slimnīca" 2023. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2023. gada pārskata apstiprināšana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt slimnīcas 2023. gada darbības rezultātu izvērtējumu. 2. Apstiprināt 2023.gada pārskatu. 3. Pieņemt zināšanai "S. Vilcānes audits" 14.03.2024. vēstuli Nr. 39 vadībai par 2023.gada pārskata revīziju, uzdot valdei nodrošināt zvērināta revidenta minēto ieteikumu ieviešanu. 4. Atlikt jautājumu par 2023. gada peļņas izlietošanu. 5. Noteikt SIA "Rīgas 1. slimnīca" atbilstību kapitālsabiedrību iedalījumam grupās, saskaņā ar MK 04.02.2020. Nr.63, kā vidēju, pamatojoties uz SIA "Rīgas 1. slimnīca" lielumu raksturojošiem rādītājiem 2023.gadā. 6. Novērtēt SIA "Rīgas 1. slimnīca" 2023. gada darbības rezultātus kā ļoti labus. 7. Piešķirt SIA "Rīgas 1. slimnīca" valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem prēmiju. 8. Noteikt SIA "Rīgas 1. slimnīca" valdes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību 6 325 euro un valdes locekļiem mēneša atlīdzību 5 445 euro.

<p>23.05.2024. Plkst.8.30 Protokols Nr.4</p>	<p>Par piekrišanu SIA “Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA “Rīgas 1. slimnīca” pacientiem” (ID Nr. R1S 2024/23-IEP) līguma noslēgšanai.</p>	<p>Nolemts piekrist iepirkuma līguma par pacientu ēdināšanu slēgšanai ar iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA “Rīgas 1. slimnīca” pacientiem” (ID Nr. R1S 2024/23-IEP) rezultātā izvēlēto pretendentu.</p>
<p>21.06.2024. Plkst.9.25 Protokols Nr.5</p>	<p>Par SIA „Rīgas 1. slimnīca” 2023. gada peļņas izlietošanu.</p>	<p>Nolemts 2023. gada peļņu 373 794 <i>euro</i> sadalīt, peļņas daļu 40 % jeb 149 518 <i>euro</i> apmērā novirzot dividenžu izmaksai, savukārt peļņas daļu 60 % jeb 224 276 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt slimnīcas attīstībai atbilstoši SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2024. gada budžetā plānotajām investīcijām.</p>
<p>24.07.2024. Plkst.9.00 Protokols Nr.6</p>	<p>Par piekrišanu SIA “Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma “17. korpusa projektēšana un atjaunošana Atviesošanās fonda projekta ietvaros” (ID Nr. R1S 2024/47-IEP/AF) līguma noslēgšanai.</p>	<p>Nolemts piekrist Būvniecības līguma slēgšanai ar iepirkuma rezultātā izvēlēto pretendentu – piegādātāju apvienību “JaunRīga & KUUM”</p>
<p>13.09.2024. Plkst.10.30 Protokols Nr.7</p>	<p>SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2024. gada budžeta grozījumu apstiprināšana.</p>	<p>Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj apstiprināt SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2024. gada budžeta grozījumus.</p>
<p>11.11.2024. Plkst.13.00 Protokols Nr.8</p>	<p>1) Par piekrišanu SIA „Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma „<i>Datortomogrāfijas sistēmas iepirkums</i>” (ID Nr. R1S 2024/69-IEP) līguma noslēgšanai. 2) Par piekrišanu SIA „Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma „<i>Dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu iepirkums</i>” (ID Nr. R1S 2024/78-IEP) līgumu noslēgšanai. 3) Par piekrišanu SIA „Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma „<i>Medicīnas iekārtu iepirkums</i>” (ID Nr. R1S 2024/72-IEP) līgumu noslēgšanai.</p>	<p>1) piekrist iepirkuma līguma slēgšanai ar iepirkuma “Datortomogrāfijas sistēmas iepirkums” (ID Nr. R1S 2024/69-IEP) rezultātā izvēlēto pretendentu – SIA “Arbor Medical Korporācija”. 2) piekrist iepirkuma līgumu slēgšanai ar iepirkuma “Dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu iepirkums” (ID Nr. R1S 2024/78-IEP) rezultātā izvēlētajiem pieciem pretendentiem 3) piekrist iepirkuma līgumu slēgšanai ar iepirkuma “Medicīnas iekārtu iepirkums” (ID Nr. R1S 2024/72-IEP) rezultātā izvēlētajiem sešiem pretendentiem</p>
<p>19.12.2024. Plkst.11.00 Protokols Nr.9</p>	<p>1) Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.–2027. gadam apstiprināšanu. 2) Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2025. gada budžeta apstiprināšanu.</p>	<p>1) Atlikt SIA “Rīgas 1. slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.–2027. gadam apstiprināšanu, ievērojot Rīgas domes 08.09.2021. iekšējos noteikumus Nr. 8 noteikto kārtību. 2) Apstiprināt SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2025. gada budžetu (pielikumā). Uzdot SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdei sagatavot grozījumus SIA “Rīgas 1. slimnīca” statūtos un iesniegt tos apstiprināšanai dalībnieku sapulcē ne</p>

	<p>3) Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdes ikgadējo finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu noteikšanu 2025. gadam, izskatot informāciju par 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu sagaidāmo izpildi.</p> <p>4) Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas veikšanu SIA “Rīgas 1. slimnīca”.</p>	<p>vēlāk kā līdz 31.01.2025., palielinot skaņojamo darījumu sliekšni no 300 000 <i>euro</i> bez PVN uz 500 000 <i>euro</i> bez PVN.</p> <p>3) Noteikt SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdes, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus</p> <p>4) Noteikt, ka SIA “Rīgas 1. slimnīca” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2024. līdz 31.12.2024. veic Audita un revīzijas pārvalde. Uzdot SIA “Rīgas 1. slimnīca” valdei nodrošināt Audita un revīzijas pārvaldi ar nepieciešamo informāciju un piekļuves tiesībām iekšējām SIA “Rīgas 1. slimnīca” sistēmām, un nepieciešamības gadījumā ar telpām revīzijas veikšanai.</p>
--	---	---