

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2021. gada 20. janvārī

Nr. 1

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra", vienotais reģistrācijas numurs 40003334410, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku ārkārtas sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsttiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 38 369 649 EUR (trīsdesmit astoņi miljoni trīs simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi *euro*).

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs **Raivis Kronbergs**.

Dalībnieku sapulces protokoliste: Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore Agnese **Rācene-Krūmiņa**.

Pieaicinātās personas:

Santa Sausiņa	– Sabiedrības valdes locekle
Gints Liepaskalns	– Sabiedrības izpilddirektors
Māris Meņģelsons	– Sabiedrības finanšu direktors

Sapulces sākums plkst. 12.00

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības pārskata par 2020. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu plāna un finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi izskatīšana.

2. Sabiedrības 2021. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana.

3. Sabiedrības 2021. gadā paredzēto iepirkumu plāna izskatīšana un saskaņošana.

4. Valdes locekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

1. §

Sabiedrības pārskata par 2020. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu plāna un finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi izskatīšana

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par 2020. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu plāna un finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi.

2. §

Sabiedrības 2021. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana

[..]

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada darba plānu un budžetu.

3. §

Sabiedrības 2021. gadā paredzēto iepirkumu plāna izskatīšana un saskaņošana

[..]

Nolemj:

Saskaņot Sabiedrības 2021. gadā paredzēto iepirkumu plānu.

4. §

Valdes locekļa civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

[..]

Nolemj:

Atļaut Sabiedrības valdei slēgt līgumu par Sabiedrības valdes locekles Santas Sausiņas pienākumu izpildes risku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar apdrošināšanas periodu viens gads.

Sapulce beidzas plkst. 12:45

Dalībnieku sapulces vadītājs,
valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs
Dalībnieku sapulces protokoliste,
Tieslietu ministrijas Stratēģijas
departamenta direktore

*(personiskais
paraksts)*

Raivis Kronbergs

*(personiskais
paraksts)*

Agnese Rācene-Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Tiesu namu aģentūra"

Lietvede-arhivāre *(personiskais paraksts)* A.Igovena

Rīgā 2021.gada 1.februārī