

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2023. gada 20. janvārī

Nr. 1

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 Mihails Papsujevičs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsttiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 45 872 649 eiro (četrdesmit pieci miljoni astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi eiro).

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Tieslietu ministrijas valsts sekretārs **Mihails Papsujevičs**.

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

Pieaicinātās personas:

Santa Sausiņa

– Sabiedrības valdes locekle

Māris Meņģelsons

– Sabiedrības finanšu direktors

Sapulces sākums plkst. 12.00

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības pārskata par 2022. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu, kuru kopējā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par 75 000 eiro, plāna un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi 2022. gadā izskatīšana.

2. Sabiedrības 2023. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana.

3. Sabiedrības 2023. gadā paredzēto iepirkumu, kuru kopējā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par 75 000 eiro, plāna izskatīšana un saskaņošana.

4. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2022. gadā.

5. Dažādi jautājumi.

5.1. Sabiedrības 2023. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana.

1. §

Sabiedrības pārskata par 2022. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu, kuru kopējā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par 75 000 eiro, plāna un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi 2022. gadā izskatīšana

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par 2022. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu plāna un finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi.

2. §

Sabiedrības 2023. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana

[..]

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada darba plānu un budžetu.

3. §

Sabiedrības 2023. gadā paredzēto iepirkumu, kuru kopējā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par 75 000 eiro, plāna izskatīšana un saskaņošana

[..]

Nolemj:

Saskaņot Sabiedrības 2023. gadā paredzēto iepirkumu plānu.

4. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2023. gadā

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par 2022. gadā veikto auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2022.gadā, kā arī par risku pārvaldību 2022. gadā.

5. §

Dažādi jautājumi

5.1.

Sabiedrības 2023. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana

[..]

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada finanšu un nefinanšu mērķus.

Pielikumā:

[..]

Sapulce beidzas plkst. 13.55

Dalībnieku sapulces
vadītājs,
valsts kapitāla daļu
turētāja pārstāvis,
Tieslietu ministrijas
valsts sekretārs

Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS

Laika zīmogs: 10.02.2023 11:55:28 EET

Mihails Papsujevičs

Dalībnieku sapulces
protokoliste,
Tieslietu ministrijas
Stratēģijas departamenta
direktore

Parakstītājs: AGNESE RACENE-KRUMIŅA

Laika zīmogs: 09.02.2023 15:03:15 EET

Agnese Rācene-Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS
SIA "Tiesu namu aģentūra"
Lietvede-arhivāre A.Igovena
Rīgā 2023.gada 14.februārī