

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS
ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM**

2022. gada 2. februārī

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 balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 38 772 008 eiro (trīsdesmit astoņi miljoni septiņi simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi 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
Svetlana Koļesņikova	– Sabiedrības revidente

Sapulces sākums plkst. 13.30

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības pārskata par 2021. 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 2021. gadā izskatīšana.

2. Sabiedrības 2022. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana.

3. Sabiedrības 2022. 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 2021. gadā.

5. Dažādi jautājumi.

5.1. Par precizētajiem Sabiedrības valdes loceklim pieļaujamās apdrošināšanas veidiem un apdrošināšanas prēmijas apmēru.

1. §

Sabiedrības pārskata par 2021. 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 2021. gadā izskatīšana

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par 2021. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu plāna un finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi.

2. §

Sabiedrības 2022. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana

[..]

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada darba plānu un budžetu (1.pielikums).

3. §

Sabiedrības 2022. gadā paredzēto iepirkumu, kuru kopējā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par 75 000 eiro, plāna izskatīšana un saskaņošana

[..]

Nolemj:

Saskaņot Sabiedrības 2022. gadā paredzēto iepirkumu plānu (2.pielikums).

4. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2021. gadā

[..]

Nolemj:

- 1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.**
- 2. Sabiedrības valdei sagatavot detalizētu informāciju par Sabiedrības risku pārvaldību.**
- 3. Divu mēnešu laikā sasaukt Sabiedrības dalībnieku sapulci un izskatīt valdes sagatavoto detalizēto informāciju par Sabiedrības risku pārvaldību, tostarp valdes ziņojumu par Sabiedrības risku pārvaldību 2021. gadā.**

5. §
Dažādi jautājumi
5.1.

Par precizētajiem Sabiedrības valdes loceklim pieļaujamās apdrošināšanas veidiem un apdrošināšanas prēmijas apmēru

[..]

Nolemj:

Ar 2022. gada 3. februāri:

1) noteikt, ka, ja Sabiedrības darbiniekiem saskaņā ar iekšējiem darba samaksas noteikumiem ir paredzēts piešķirt un ir piešķirtas apmaksātas veselības apdrošināšanas polises, tad arī valdes locekļiem Santai Sausiņai ir tiesības saņemt apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi, kam prēmijas apmērs, kas apmaksāts no Sabiedrības līdzekļiem, nepārsniedz normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru, un kuras vērtība nav augstāka par Sabiedrības darbiniekiem piešķirtajām veselības apdrošināšanas polisēm;

2) atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrības akcionāru 2020. gada 2. septembra sapulces (prot. Nr. 3, 2. §) lēmuma 2.4. apakšpunktu "2.4. ja Sabiedrības darbiniekiem saskaņā ar iekšējiem darba samaksas noteikumiem ir paredzēts piešķirt un ir piešķirtas apmaksātas veselības apdrošināšanas polises, tad arī valdes locekļiem Santai Sausiņai ir tiesības saņemt apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi, kuras vērtība nav augstāka par Sabiedrības darbiniekiem piešķirtajām veselības apdrošināšanas polisēm".

Pielikumi:

[..]

Sapulce beidzas plkst. 14.30

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Dalībnieku sapulces vadītājs, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs	Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS Laika zīmogs: 2022-02-24 13:58:59 EET	Mihails Papsujevičs
Dalībnieku sapulces protokoliste, Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore	Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA Laika zīmogs: 2022-02-24 12:01:20 EET	Agnese Rācene-Krūmiņa

Ar šo apliecinu, ka piekrītu Sabiedrības dalībnieku 2022. gada 2. februāra sapulces lēmumam (protokols Nr. 1, 5. §) un ka Sabiedrībai nav noslēgti Likuma 79. panta devītajā daļā noteiktajam neatbilstoši Sabiedrības valdes locekles S.Sausiņas veselības apdrošināšanas līgumi.

Parakstītājs: SANTA SAUSIŅA Laika zīmogs: 2022-02-28 11:27:34 EET	Santa Sausiņa
--	---------------

IZRAKSTS PAREIZS
SIA "Tiesu namu aģentūra"
Lietvede-arhivāre A.Igovena
Rīgā 2022.gada 4.martā