

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2021. gada 30. septembrī

Nr. 3

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis", vienotais reģistrācijas numurs 40003113794, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku ārkārtas sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 711 435 EUR.

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:

Daina Ābele – Sabiedrības valdes priekšsēdētāja
Dainis Mjartāns – Sabiedrības valdes loceklis

Sapulces sākums plkst. 14.45

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības 2020. gada darbības rezultātu gala vērtējuma noteikšana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme".

2. Citi

2.1. Lēmuma par prēmiju piešķiršanu Sabiedrības valdes locekļiem par 2020. gada darbības rezultātiem pieņemšana.

2.2. Par neplānotiem izdevumiem 2021. gadā

1. §

Sabiedrības 2020. gada darbības rezultātu gala vērtējuma noteikšana atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme"

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme" (turpmāk – Noteikumi

Nr.95) 9. punktam un Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto Vadlīniju darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme (apstiprinātas Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes 2016. gada 1. jūnija sēdē (prot.Nr.3, 1. §)), 24. punktam kapitāla daļu turētāja pārstāvis pēc koordinācijas institūcijas vērtējuma par kapitālsabiedrības finanšu mērķu izpildi saņemšanas nosaka kapitālsabiedrības darbības rezultātu gala vērtējumu atbilstoši vērtējumu skalai – ļoti labi, labi, apmierinoši vai neapmierinoši.

Pārresoru koordinācijas centrs Sabiedrības finanšu mērķu izpildi ir novērtējis kā ļoti labu (skat. pievienoto Pārresoru koordinācijas centra 2021. gada 19. jūlija vēstuli Nr. 1.2-5.1/88).

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā, Sabiedrība, darbojoties saskaņā ar Sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprināto kapitālsabiedrības 2020. gada budžetu un darba plānu, ir sasniegusi un pārsniegusi tai noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus (skat. Sabiedrības dalībnieku 2021. gada 15. aprīļa sapulces prot.Nr.2, 1.§ un pievienoto Tieslietu ministrijas 2021. gada 2. jūnija vēstuli Nr. 1-17/2378 un vēstules pielikumus) – ir sasniegti vai pārsniegti visi plānotie nefinanšu mērķi, t.sk., pieaudzis visu kapitālsabiedrības sniegto e-pakalpojumu lietotāju skaits, kas liecina par augsto sabiedrības pieprasījumu pēc sabiedrībai nozīmīgas un kvalitatīvas tiesiskās informācijas, jo īpaši tādā situācijā kā saistībā ar Covid-19 pandēmiju, kad informācijas apjoms ir milzīgs, tiesiskais regulējums strauji mainās un no iedzīvotājiem tiek sagaidīta konkrēta rīcība; sasniegti un pārsniegti ir arī izvirzītie finanšu mērķi un finanšu rādītāji.

Ņemot vērā minēto, Sabiedrības darbība 2020. gadā atbilstoši Noteikumu Nr.95 9. punkta vērtējuma skalai vērtējama kā ļoti laba – Sabiedrība ir sasniegusi vai pārsniegusi visus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātīvos rādītājus.

Nolemj:

Sabiedrības 2020. gada mērķu izpildi novērtēt ar "ļoti labi".

2. §

Citi

2.1.

Lēmuma par prēmiju piešķiršanu Sabiedrības valdes locekļiem par 2020. gada darbības rezultātiem pieņemšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis R. Kronbergs informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, kā arī valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā.

Atbilstoši Vadlīniju publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai (apstiprinātas Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes 2020. gada 28. augusta sēdē (prot.Nr.4, 1. §), grozījumi apstiprināti 2020. gada 11. decembra sēdē (prot. Nr.5 3.§)) (turpmāk – Vadlīnijas) 23. punktam, lai noteiktu kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, kapitāla daļu turētājs vērtē ikgadējā budžeta izpildi pret plānoto:

Sabiedrības 2020. gada budžeta izpilde ir bijusi labāka, nekā bija plānots.

2020. gadu Sabiedrība ir beigusi ar peļņu 55 140 *euro* apmērā, kas ir par 50 030 *euro* vairāk, nekā tika plānots. Kopējais faktiskais apgrozījums ir bijis par 46,8 tūkst. *euro* lielāks par prognozēto. Faktiskās izmaksas bija par 3,3 procentiem mazākas par plānoto.

Atbilstoši Vadlīniju 24. punktam par kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem novērtējumu uzskatāms kapitāla daļu turētāja gala novērtējums atbilstoši Noteikumiem Nr. 95 (skat. šī protokola 1. §).

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir iepazinies ar Sabiedrības valdes locekļu sagatavoto 2020. gada darbības pašnovērtējumu (iesniegts kapitāla daļu turētājam 2021. gada 15. aprīlī (skat. pievienoto Sabiedrības valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles un valdes locekļa Daiņa Mjartāna 2020. gada darbības pašnovērtējumu)) un sniedz valdes locekļu darbības rezultātu vērtējumu:

Kapitāla daļu turētāja ieskatā, Sabiedrības valdes locekļi ir sasnieguši viņiem noteiktos individuālos mērķus, tādējādi sekmējot Sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanu.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis atzinīgi novērtē Sabiedrības valdes paveikto vienotas valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas attīstībā, ko apliecina arī visu Sabiedrības sniegto e-pakalpojumu lietotāju skaita pieaugums. Arī Sabiedrības sadarbības partneru (valsts institūciju) vērtējums ir augsts, augsts ir arī Sabiedrības darbinieku apmierinātības līmenis ar darba apstākļiem.

Īpaši atzinīgi vērtējams ir Sabiedrības valdes ieguldījums, saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību valstī operatīvi nodrošinot sabiedrībai būtiskas informācijas pieejamību, gan nodrošinot ārkārtējās situācijas tiesību aktu tūlītēju publiskošanu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (pieejams vietnē *vestnesis.lv*), nepieciešamības gadījumā arī papildu laidienos; gan nodrošinot tūlītēju sistematizēto tiesību aktu pieejamību vietnes *likumi.lv* tematiskajā sadaļā Covid-19; gan LV portāla tematiskajā atvērumā Covid-19 informējot lietotājus par aktuālo; gan nodrošinot žurnāla "Jurista Vārds" publikāciju saistībā ar Covid-19 pieejamību bez maksas vietnē *juristavards.lv* sadaļā "Cīņa ar pandēmiju: tiesiskie aspekti".

Ņemot vērā, ka atbilstoši Vadlīniju 23., 24., 25. punktam un Vadlīniju 2. pielikuma kritēriju novērtējumam Sabiedrības 2020. gada budžeta izpilde pret plānoto ir 100%, kapitāla daļu turētāja gala novērtējums atbilstoši Noteikumiem Nr.95 ir "ļoti labi" un Sabiedrības valdes locekļi ir sasnieguši viņiem noteiktos individuālos mērķus, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis rosina lemt par prēmijas piešķiršanu valdes locekļiem. Ņemot vērā, ka 2021. gadā finansējums visu Sabiedrībai deleģēto uzdevumu izpildei pilnā apmērā piešķirts netika un Sabiedrība 2021. gadu plāno beigt ar zaudējumiem, prēmija būtu nosakāma vienas mēneša atlīdzības apmērā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktā un 79. panta septītajā daļā noteikto, dalībnieku sapulce lemj par prēmiju piešķiršanu Sabiedrības valdes locekļiem.

Nolemj:

1. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu un 79. panta septīto daļu:

1.1. Sabiedrības valdes priekšsēdētājai Dainai Ābelei izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā, t.i., 3 040,87 EUR (noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2020. gada 23. septembra sapulces lēmumu (protokols Nr. 4, 2. §, 1.2. apakšpunkts)).

1.2. Sabiedrības valdes loceklim Dainim Mjartānam izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā, t.i., 2 736,78 EUR (noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2018. gada 11. aprīļa sapulces lēmumu (protokols Nr. 2, 7. §, 1.2. apakšpunkts)).

2.2.

Par neplānotiem izdevumiem 2021. gadā

Sabiedrības valde informē par neplānotiem izdevumiem 2021. gadā.

Ministru kabinets 2021. gada 24. septembra sēdē (prot.Nr.63, 1. §, 2. punkts), izskatot informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2022. gadam un ietvaram 2022.–2024. gadam", atbalstīja papildu finansējuma piešķiršanu 2022. gadā starpnozaru prioritārajam pasākumam "Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas simtgades atzīmēšana".

Arī Sabiedrība gatavo vairākas aktivitātes minētā pasākuma (turpmāk – projekts "Satversmei – 100") ietvaros. Vairāku institūciju īstenotajā projektā "Satversmei – 100" Sabiedrībai veicamās aktivitātes un to saturs ir apjomīgāks, nekā tika prognozēts šī gada sākumā, apstiprinot Sabiedrības darba plānu un budžetu.

Lai Sabiedrība savlaicīgi realizētu aktivitātes – Satversmes kabatas formāta izdevums ar papildkomentāriem vidusskolēniem (27 000 eks. 2022. gadā, 20 000 eks. turpmāk ik gadu) un Satversmes lasījumi – jau 2021. gadā ir jāveic finanšu ieguldījumi (skat. pievienoto informāciju par projektam "Satversmei – 100" nepieciešamo finansējumu (*euro*)).

Ņemot vērā, ka budžeta līdzfinansējums projekta "Satversmei – 100" īstenošanai Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā "09.07.00 Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana" ir paredzēts tikai 2022. gadā, tad atbilstoši Tieslietu ministrijas Vadības komitejas 2021. gada 7. jūnija sēdes lēmumam (prot. Nr.22, 3. § 4.punkts) 2021. gada izdevumi Sabiedrībai 18 000 *euro* apmērā jāveic no šī gada līdzekļiem, tādējādi palielinot izdevumus un plānotos zaudējumus.

Plānotos zaudējumus 2021. gadā par 12 000 *euro* palielinās arī izdevuma "Gunārs Astra. Pēdējais vārds" sagatavošana. Izdevums nāks klajā 2022. gada janvārī, līdz ar to izmaksas par tā sagatavošanu attieksies uz 2021. gadu, bet realizācijas ienākumi būs tikai 2022. gadā.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju.

Pievienotie dokumenti:

1. Pārresoru koordinācijas centra 2021. gada 19. jūlija vēstule Nr. 1.2-5.1/88 uz divām lapām.
2. Tieslietu ministrijas 2021. gada 2. jūnija vēstule Nr. 1-17/2378 un vēstules pielikumi: VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes vērtējums par mērķu un rādītāju izpildi 2020. gadā un 1.pielikums "Informācija par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem" uz astoņām lapām.
3. VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles 2020. gada darbības pašnovērtējums uz divām lapām.
4. VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes locekļa Daiņa Mjartāna 2020. gada darbības pašnovērtējums uz četrām lapām.
5. Projektam "Satversmei – 100" nepieciešamais finansējums (*euro*) uz vienas lapas.

Sapulce beidzas plkst. 15.10

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

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