

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2024. gada 17. jūlijs

Nr. 3

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

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 **Mihails Papsujevičs**.

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

Pieaicinātās personas:

Daina Ābele – Sabiedrības valdes locekle

Sapulces sākums plkst. 10.00

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2024. gada 1. pusgada rezultātiem.

2. Dažādi jautājumi.

2.1. Sabiedrības 2023. 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".

2.2. Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes loceklei par 2023. gada darbības rezultātiem pieņemšana.

2.3. Sabiedrības valdes locekles Dainas Ābeles atsaukšana no ieņemamā amata.

1. §

Par Sabiedrības 2024. gada pirmā pusgada rezultātiem

Valdes locekle D. Ābele informē par Sabiedrības darbības rezultātiem 2024. gada pirmajā pusgadā.

Sabiedrība pirmajā pusgadā strādājusi sekmīgi. Provizoriski finanšu rādītāji ir nedaudz labāki, nekā plānoti budžetā. Izdevumu samazinājums, salīdzinot ar plānotajiem, ir

nebūtisks – apmēram par 3,5 tūkst *euro*. Ieņēmumi ir apmēram 90 tūkst. *euro* vairāk, nekā plānots, jo nedaudz lielāki ir pašu ieņēmumi no grāmatu realizācijas. Pirmā pusgada peļņa provizoriski ir 89,2 tūkst. *euro* pretēji plānotajai 42,9 tūkst. *euro*.

Uzdevumi īstenoti atbilstoši apstiprinātajam darba plānam.

Nolemj:

Pieņemt zināšanai valdes locekles D. Ābeles sniegto ziņojumu.

2. §

Dažādi jautājumi

2.1.

Sabiedrības 2023. 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 M. Papsujevičs 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 Vadlīniju darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme 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.

Valsts kanceleja Sabiedrības finanšu mērķu izpildi ir novērtējusi ar ļoti labi (skat. pievienoto Valsts kancelejas 2024. gada 15. jūlija vēstuli Nr. 7.8.5./2024-DOC-1115-2068).

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieskatā, Sabiedrība, darbojoties saskaņā ar Sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprināto kapitālsabiedrības 2023. gada budžetu un darba plānu, kopumā ir sasniegusi, tostarp arī pārsniegusi, tai noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus (skat. Sabiedrības dalībnieku 2024. gada 24. aprīļa sapulces prot. Nr. 2, 1. § un pievienoto Tieslietu ministrijas 2024. gada 3. jūnija vēstuli Nr. 1-10/1822 ar tai pievienotajiem dokumentiem).

Ņemot vērā minēto, Sabiedrības darbība 2023. gadā atbilstoši Noteikumu Nr. 95 9. punkta vērtējuma skalai vērtējama kā ļoti laba.

Nolemj:

Sabiedrības 2023. gada mērķu izpildi novērtēt ar "ļoti labi".

2.2.

Lēmuma par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdes locekļiem par 2023. gada darbības rezultātiem pieņemšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Papsujevičs informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu valdes locekļiem var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā:

1) kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā,

2) vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem,

3) valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā.

Atbilstoši Vadlīniju publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai (turpmāk – Atlīdzības vadlīnijas) 23. punktam, lai noteiktu kapitālsabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, kapitāla daļu turētājs vērtē ikgadējā budžeta izpildi pret plānoto:

Sabiedrības 2023. gada budžeta izpilde ir bijusi labāka, nekā bija plānots (skat. arī pievienoto Tieslietu ministrijas 2024. gada 3. jūnija vēstuli Nr. 1-10/1822 ar tai pievienotajiem dokumentiem). 2023. gadu Sabiedrība ir beigusi ar zaudējumiem 11 760 eiro, kas ir par 63 % mazāk, nekā tika prognozēts.

Atbilstoši Atlīdzības vadlīniju 24. punktam par vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un 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. §).

Atbilstoši Atlīdzības vadlīniju 26. punktam, ja kapitālsabiedrībā ir viens valdes loceklis, tad kapitālsabiedrības darbības rezultāti kopumā raksturo arī valdes locekļa darbu iepriekšējā gadā. Atbilstoši Vadlīniju valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai 7.punktam, ja kapitālsabiedrībā ir tikai viens valdes loceklis, tad kapitālsabiedrības kopējie mērķi uzskatāmi arī par valdes loceklim izvirzītajiem mērķiem.

Nemot vērā, ka atbilstoši Atlīdzības vadlīniju 23., 24., 25. punktam un Atlīdzības vadlīniju 2. pielikuma kritēriju novērtējumam Sabiedrības 2023. gada budžeta izpilde pret plānoto ir 100%, kapitāla daļu turētāja gala novērtējums atbilstoši Noteikumiem Nr. 95 ir "ļoti labi", valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis rosina lemt par prēmijas piešķiršanu valdes loceklei (pielikums).

Nemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktā un 79. panta septītajā daļā noteikto, dalībnieku sapulce:

Nolemj:

Sabiedrības valdes loceklei Dainai Ābelei izmaksāt prēmiju 3 801 euro.

2.3.

Sabiedrības valdes locekles Dainas Ābeles atsaukšana no ieņemamā amata

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M.Papsujevičs informē par paredzamajām pārmaiņām valsts budžeta plānošanā turpmākajos gados, kā arī plānotajām izmaiņām tieslietu resora pakalpojumu pārvaldības jautājumos, tostarp saistībā ar kompetenču centru attīstību, t.sk. IKT jautājumos. Lai sekmētu plānoto pārmaiņu ieviešanu un nodrošinātu arī mērķtiecīgu Sabiedrības iekļaušanos plānotajās pārmaiņās, tiks uzsākta Sabiedrības valdes locekļa kandidātu atlase, kurā kā galvenās prasības valdes locekļa amata kandidātiem paredzēts izvirzīt zināšanas un pieredzi pārmaiņu vadībā un IKT procesu attīstībā un pārvaldībā.

Nemot vērā minēto, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M.Papsujevičs informē par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu atsaukt Dainu Ābeli no Sabiedrības valdes locekles amata ar 2024. gada 1. septembri.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M.Papsujevičs izsaka pateicību Dainai Ābelei par ilggadējo ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, nodrošinot Sabiedrības veidošanas un attīstības procesu veiksmīgu vadību un Sabiedrības darbību vairāk nekā 20 gadu garumā.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M.Papsujevičs vērs uzmanību, ka ar valdes locekli Dainu Ābeli 2020. gada 23.septembrī noslēgtā pilnvarojuma līguma (dalībnieku sapulces

protokols Nr. 4, 2. §) 2.1. apakšpunktā noteikts: ja Sabiedrības dalībnieku sapulce normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pieņemusi lēmumu atsaukt valdes locekli, tad valdes loceklei Dainai Ābelei izmaksājams atsaukšanas pabalsts ne mazāk kā vienas bruto mēneša atlīdzības, bet ne vairāk kā trīs bruto mēneša atlīdzību apmērā, izņemot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 79. panta sestajā daļā minētajos gadījumos. Dainas Ābeles atsaukšana pirms pilnvaru termiņa beigām nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī ar kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm.

Pamatojoties uz Likuma 66. panta pirmās daļas 3. un 8. punktā noteikto, dalībnieku sapulcei jālemj par Sabiedrības valdes locekles Dainas Ābeles atsaukšanu un Dainai Ābelei izmaksājamo atsaukšanas pabalstu.

Nolemj:

1. Ar 2024. gada 1. septembri no Sabiedrības valdes locekles amata atsaukt Dainu Ābeli, personas kods 261257-11494, (pēdējā tiesisko attiecību diena ir 2024. gada 31. augusts).

2. Sabiedrībai izmaksāt atsaukšanas pabalstu Dainai Ābelei trīs bruto mēnešu atlīdzības apmērā – 11 403 euro (mēneša atlīdzība 3 801 euro noteikta ar Sabiedrības dalībnieku 2023. gada 13. decembra sapulces lēmumu (protokols Nr. 3, 4. §)).

3. Sabiedrības valdei informēt komercreģistra iestādi par izmaiņām Sabiedrības valdes sastāvā.

Pielikumā:

1. Valsts kancelejas 2024. gada 15. jūlija vēstule Nr. 7.8.5./2024-DOC-1115-2068 uz divām lapām.

2. Tieslietu ministrijas 2024. gada 3. jūnija vēstule Nr. 1-10/1822 un tai pievienotie dokumenti uz 9 lapām.

Sapulce beidzas plkst. 10.30

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