

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS**

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ MS TEAM

2024. gada 21. augusts

Nr. 4

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
Ieva Viļuma – Sabiedrības valdes locekles kandidāte

Sapulces sākums plkst. 11.00

Darba kārtībā:

Sabiedrības valdes locekļa iecelšana uz laiku līdz brīdim, kad valsts kapitāla daļu turētājs valdes locekļa kandidātu ievēlē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā nominēšanas kārtībā

Sabiedrības valdes locekļa iecelšana uz laiku līdz brīdim, kad valsts kapitāla daļu turētājs valdes locekļa kandidātu ievēlē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā nominēšanas kārtībā

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M.Papsujevičs informē, ka ar 2024. gada 1. septembri vakants ir Sabiedrības vienīgā valdes locekļa amats un, lai nodrošinātu Sabiedrības pārvaldes institūcijas rīcībspēju, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Likums) 31.panta astotās daļas 2. punktam kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmis iecelt vienīgo Sabiedrības valdes locekli uz laiku līdz brīdim, kad valsts kapitāla daļu turētājs valdes locekļa kandidātu ievēlē Likumā noteiktajā nominēšanas kārtībā.

Nemot vērā minēto un izvērtējot kandidāta atbilstību valdes locekļa amatam, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M.Papsujevičs nolēmis iecelšanai Sabiedrības vienīgā valdes

locekļa amatā uz laiku (līdz brīdim, kad valsts kapitāla daļu turētājs valdes locekļa kandidātu ievēlē Likumā noteiktajā nominēšanas kārtībā) virzīt Ievu Viļumu.

Ievas Viļumas līdzšinējā darba pieredze gan Latvijas Republikas Saeimas Administrācijas juridiskās direktores amatā, gan Patentu valdē, kur amata pienākumos ietilpa arī Patentu valdes direktora aizvietošana, nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu vienīgā valdes locekļa uzdevumus Sabiedrībā. Iegūta vairāk nekā 10 gadu vadības pieredze, tostarp vadot struktūrvienības ar ļoti dažādām funkcijām, ilgstoša pieredze dažādu organizācijas procesu identificēšanā un pilnveidē, kā arī dažādu jautājumu operatīvā risināšanā augstas intensitātes un dinamiskos apstākļos.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izvērtējis arī Ievas Viļumas atbilstību Likuma 31.panta ceturtajā daļā un Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" 15.1., 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktā noteiktajām minimālajām prasībām valdes locekļa amata kandidātam.

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 7., 12. punktam un pielikumam Sabiedrības vienīgā valdes locekļa mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients ir ne vairāk kā 5 un Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2023. gadā ir bijusi 1 537 euro.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja M.Papsujeviča ieskatā, Sabiedrības valdes locekļa kandidātam par vienīgā Sabiedrības valdes locekļa pienākumu pildīšanu nosakāma tāda pat alga kā Sabiedrības vienīgajam valdes loceklim, kura pilnvaru termiņš beigsies 2024. gada 31. augustā, proti 3 801 EUR.

Pamatojoties uz Likuma 31.panta astotās daļas 2. punktu, devīto daļu un 66. panta pirmās daļas 3. un 8. punktu un 79. panta 6. un 9. daļu,

Nolemj:

1. Ar 2024. gada 1. septembri uz laiku līdz brīdim, kad valsts kapitāla daļu turētājs valdes locekļa kandidātu ievēlē Likumā noteiktajā nominēšanas kārtībā:

1.1. Sabiedrības valdes locekles amatā iecelt Ievu Viļumu (personas kods 120379 - 12600);

1.2. Sabiedrības valdes loceklei Ievai Viļumai par Sabiedrības valdes locekles pienākumu pildīšanu noteikt mēneša atlīdzību 3 801 EUR.

2. Sabiedrības valdes loceklei Ievai Viļumai paredzēt šādas sociālās garantijas:

ja Sabiedrības darbiniekiem saskaņā ar iekšējiem darba samaksas noteikumiem ir paredzēts piešķirt un ir piešķirtas apmaksātas veselības apdrošināšanas polises, tad arī valdes loceklei Ievai Viļumai 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.

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

Sapulce beidzas plkst. 11.30

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

Ar šo apliecinu, ka piekrītu Sabiedrības dalībnieku 2024. gada 21. augusta sapulces lēmuma (protokols Nr. 4) 1. un 2. punktā noteiktajam un apliecinu, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļu nav.

Ieva Viļuma