

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis"

DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2024. gada 7. novembris

Nr. 5

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:
Ieva Viļuma – Sabiedrības valdes locekle

Sapulces sākums plkst. 15.00

Darba kārtībā:

- Sabiedrības iepirkumu politikas apstiprināšana.**
- Sabiedrības nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošana.**

1. §

Sabiedrības iepirkumu politikas apstiprināšana

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Papsujevičs informē, ka atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešajai daļai un 107. panta otrās daļas 12. punktam dalībnieku sapulcei jāapstiprina būtiskākās politikas, kurās definēti Sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis M. Papsujevičs ir iepazinies ar iesniegto VSIA "Latvijas Vēstnesis" iepirkumu politiku (skat. pievienoto VSIA "Latvijas Vēstnesis" iepirkumu politiku).

Nolemj:
Apstiprināt VSIA "Latvijas Vēstnesis" iepirkumu politiku.

2. §

Sabiedrības nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības saskaņošana

Sabiedrības valdes locekle I. Viļuma ziņo, ka atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.⁴ panta pirmajā daļā noteiktajam, ja kapitālsabiedrība nomā savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu no citas personas, tai ir pienākums izstrādāt ar kapitāla daļu turētāju saskaņotu kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību.

Nemot vērā, ka Sabiedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai ir nepieciešams nomāt telpas, ir izstrādāts un kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņošanai iesniegts Sabiedrības nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības projekts.

Nolemj:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.

Pielikumā: VSIA "Latvijas Vēstnesis" iepirkumu politika uz trim lapām.

Sapulce beidzas plkst. 16.00

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