

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” (reģ. Nr. 50003000771) dalībnieku sapulces  
2021. gads**

Nr.	Sapulces datums, protokola Nr.	Darba kārtības jautājums	Pieņemtie lēmumi
1.	2021. gada 15.janvāris Protokols Nr. 2021/1	1. Par Valsts SIA “Šampētera nams” iestādēm noteikto nomas maksu apstiprināšanu.	1. Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” nomas maksas 2021. gadam (1. pielikums precizēts).
		2. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2021. gada budžeta (ieņēmumu un izdevumu plāns) projektu.	2. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” ieņēmumu un izdevumu plānu (budžetu) 2021. gadam (2.pielikums precizēts).
		3. Par Valsts SIA “Šampētera nams” iepirkumu plānu 2021. gadam.	3. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2021. gada iepirkumu plānu (3. pielikums).
		4. Par Valsts SIA “Šampētera nams” centralizēto iepirkumu plānu 2021. gadam.	4. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2021. gada labklājības resora centralizēto iepirkumu plānu (4. pielikums precizēts).
		5. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2021. gada darba plānu (finanšu, darbības un nefinanšu mērķus raksturojošie rādītāji).	5. Apstiprināt Valsts SIA „Šampētera nams” 2021. gada darba plānu (finanšu, darbības un nefinanšu mērķus) (5. pielikums precizēts).
		6. Par Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos 2021. gadā veicamo prioritāro būvdarbu sarakstu.	6. Apstiprināt Valsts SIA „Šampētera nams” 20210. gadā veicamo Labklājības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu prioritāro būvdarbu sarakstu (6.pielikums precizēts).
		7. Par Valsts SIA “Šampētera nams” pārvaldību.	7.1. Ar 2021. gada 1. februāri atjaunot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes locekles amatā Inesi Muhku. Noslēgt ar I. Muhku vienošanos pie 2016. gada 17. jūnija pilnvarojuma līguma par Kapitālsabiedrības valdes locekļa amata pienākumu izpildes atjaunošanu; 7.2. Atsaukt no Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” pagaidu valdes locekļa amata Māri Bluķi. Noteikt, ka ar M. Bluķi 2020.gada 21.janvārī noslēgtā pilnvarojuma līguma termiņš beidzas 2021.gada 31.janvārī;

			<p>7.3. Ar 2021.gada 1.februāri noteikt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" valdes locekles Ineses Muhkas mēneša atlīdzību līdzšinējā apmērā;</p> <p>7.4. Uzdot M. Bluķim ne vēlāk kā līdz 2021. gada 22.janvārim sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā nepieciešamos dokumentus valdes sastāva izmaiņu reģistrēšanai.</p>
		8. Dažādi.	Dalībnieku sapulces dalībnieki pārrunāja dažādus aktuālos Kapitālsabiedrības darbības jautājumus. Lēmumi netika pieņemti.
2.	2021. gada 14. maijs Protokols Nr. 2021/2	1. Par Valsts SIA "Šampētera nams" 2020. gada pārskata apstiprināšanu.	<p>1.1. Apstiprināt Valsts SIA "Šampētera nams" 2020. gada pārskatu (1.pielikums).</p> <p>1.2. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 80% apmērā no Valsts SIA "Šampētera nams" 2020.gada peļņas.</p> <p>1.3. Noteikt, ka nesadalītā Valsts SIA "Šampētera nams" 2020.gada peļņas daļa 20 % apmērā izlietojama kapitālsabiedrības tālākai attīstībai.</p> <p>1.4. Uzdot valdes loceklei Inesei Muhkai iesniegt Valsts SIA "Šampētera nams" 2020. gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā.</p> <p>1.5. Uzdot Valsts SIA "Šampētera nams" līdz 2021. gada 31. maijam publiskot apstiprināto 2020.gada pārskatu savā mājaslapā internetā.</p> <p>1.6. Uzdot Kapitālsabiedrības valdei izvērtēt turpmāko rīcību un veikt darbības, novēršot revidenta ziņojumā norādītās nepilnības līdz nākamā gada pārskata apstiprināšanai.</p>
		2. Par Valsts SIA "Šampētera nams" 2020. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.	<p>2.1. Pieņemt zināšanai Valsts SIA "Šampētera nams" valdes iesniegto pārskatu par Kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2020. gadā, t.sk. valdes vērtējumu par Kapitālsabiedrības 2020. gada darbības plānošanas dokumentā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi un skaidrojumu par katru būtisku novirzi no plānotajiem nefinanšu mērķiem un finanšu mērķiem, noviržu iemeslu raksturojumu, tai skaitā ņemot vērā arī nefinanšu mērķu izpildes ietekmi uz finanšu mērķu izpildi (2. pielikums).</p> <p>2.2. Valsts SIA "Šampētera nams" darbību 2020. gadā novērtēt ar vērtējumu "labi".</p>
		3. Dažādi.	Dalībnieku sapulces dalībnieki pārrunāja dažādus aktuālos Kapitālsabiedrības darbības jautājumus. Lēmumi netika pieņemti.

3.	2021. gada 21. jūlijā Protokols Nr. 2021/3	1. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2020. gada darbības vērtējuma apstiprināšanu.	1.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2020. gada mērķu izpildi novērtēt ar vērtējumu “ļoti labi”. 1.2. Informāciju par pieņemto lēmumu 10 darbdienu laikā nosūtīt Pārresoru koordinācijas centram.
		2. Par Valsts SIA “Šampētera nams” valdes locekļa 2020. gadā darbības vērtējumu.	2.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes locekles Ineses Muhkas darbības rezultātus 2020. gadā novērtēt ar vērtējumu “ļoti labi”. 2.2. Izmaksāt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes loceklei Inesei Muhkai prēmiju, tās apmēru nosakot 1,5 mēneša atlīdzības apmērā proporcionāli valdes locekles amata pilnvaru izpildes laikam 2020. gada janvārī.
		3. Par kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu.	3.1. Ievēlēt Inesi Muhku, personas kods 040280-10103, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem, nosakot amata pienākumu izpildes laiku no 2021. gada 1. augusta līdz 2026. gada 31. jūlijam. 3.2. Noslēgt ar I. Muhku pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi (pielikums). 3.4. Uzdot I. Muhkai ne vēlāk kā līdz 2021. gada 23. jūlijam sagatavot un iesniegt Uzņēmumu reģistrā nepieciešamos dokumentus izmaiņu reģistrēšanai.
		4. Par valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu.	4.1. Iedalīt valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” kapitālsabiedrību grupā “maza kapitālsabiedrība”. 4.2. Noteikt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes loceklei Inesei Muhkai mēneša atlīdzību 3658 <i>euro</i> apmērā, piemērojot koeficientu 3,2.
		5. Dažādi.	Dalībnieku sapulces dalībnieki pārrunāja dažādus aktuālos Kapitālsabiedrības darbības jautājumus. Lēmumi netika pieņemti.
4.	2021. gada 20. decembrī Protokols Nr. 2021/4	1. Par Valsts SIA “Šampētera nams” iestādēm noteikto nomas maksu apstiprināšanu.	1.1. Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” nomas maksas 2022. gadam (1. pielikums precizēts). 1.2. Lūgt Valsts kontroles un zvērināta revidenta viedokli par pamatlīdzekļa nolietojuma iekļaušanu nomas maksas aprēķinā. 1.3. Pēc Valsts kontroles un zvērināta revidenta viedokļa saņemšanas vajadzības gadījumā pārskatīt VDEĀVK un VBATI (kad. 009) noteikto nomas maksu, piemērojot to ar 2022. gada 1. janvāri.
		2. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2022. gada budžetu (ieņēmumu un izdevumu plāns).	2.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” ieņēmumu un izdevumu plānu (budžetu) 2022. gadam (2. pielikums).

		3. Par Valsts SIA "Šampētera nams" iepirkumu plānu 2022. gadam.	3.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" 2022. gada iepirkumu plānu (3. pielikums).
		4. Par Valsts SIA "Šampētera nams" centralizēto iepirkumu plānu 2022. gadam.	4.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" 2022. gada labklājības nozares centralizēto iepirkumu plānu (4. pielikums precizēts).
		5. Par Valsts SIA "Šampētera nams" 2022. gada darba plānu.	5.1. Apstiprināt Valsts SIA „Šampētera nams” 2022. gada darba plānu (finanšu, darbības un nefinanšu mērķus) (6. pielikums precizēts).
		6. Par Valsts SIA "Šampētera nams" prioritātēm būvdarbu veikšanā un to plānošanā Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos.	6.1. Apstiprināt prioritātes Labklājības ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos veicamo būvdarbu plānošanai un veikšanai (7. pielikums).
		7. Par Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos veicamo prioritāro būvdarbu sarakstu 2022.–2032. gadam.	7.1. Apstiprināt Labklājības ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos veicamo būvdarbu plānu 3 gadu (2022–2024) periodam (8. pielikums). 7.2. Apstiprināt Labklājības ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos veicamo būvdarbu plānu 10 gadu (2022–2032) periodam (8. pielikums).
		8. Par Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos 2022. gadā veicamo prioritāro būvdarbu sarakstu.	8.1. Apstiprināt Valsts SIA „Šampētera nams” valdījumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu remontdarbu sarakstu 2022. gadam (8. pielikums precizēts).
		9. Par zvērināta revidenta iecelšanu.	9.1. Ievēlēt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” zvērinātu revidentu 2021. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai zvērinātu revidentu Ēriku Bahiru, sertifikāta Nr. 136, AS “Baker Tilly Baltic”, reģ. Nr. 40003444833, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 80.
		10. Par Valsts SIA "Šampētera nams" grāmatvedības politikas apstiprināšanu.	10.1. Izslēgt no 20.12.2021. dalībnieku sapulces darba plāna jautājumu par VSIA "Šampētera nams" grāmatvedības politikas apstiprināšanu. 10.2. Uzdot valdei jautājumu par VSIA "Šampētera nams" grāmatvedības politikas apstiprināšanu iekļaut 2022. gada kārtējās dalībnieku sapulces darba plānā.
		11. Dažādi.	Dalībnieku sapulces dalībnieki pārrunāja dažādus aktuālos Kapitālsabiedrības darbības jautājumus. Lēmumi netika pieņemti.