

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” (reģ. Nr. 50003000771) dalībnieku sapulces
2022. gads**

Nr.	Sapulces datums, protokola Nr.	Darba kārtības jautājums	Pieņemtie lēmumi
1.	2022. gada 22. martā, ar turpinājumu 13. aprīlī Protokols Nr. 2022/1	<p>1. Par nomas maksas apstiprināšanu publiskām personām objektā Ventspils ielā 53, Rīgā (lit. 009).</p> <p>2. Par aktualizēto Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos veicamo prioritāro būvdarbu sarakstu 2022.–2032. gadam.</p> <p>3. Par aktualizēto Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos 2022. gadā veicamo prioritāro būvdarbu sarakstu.</p> <p>4. Par Valsts SIA “Šampētera nams” deleģēto funkciju.</p> <p>5. Dažādi.</p>	<p>1.1. Turpināt lemt jautājumu par nomas maksas apstiprināšanu pēc Valsts kontroles un Finanšu ministrijas atzinuma saņemšanas.</p> <p>2.1. Apstiprināt izmaiņas Labklājības ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos veicamo būvdarbu plānu 10 gadu (2022–2032) periodam (1. pielikums).</p> <p>3.1. Apstiprināt izmaiņas Labklājības ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos 2022. gadā veicamo būvdarbu plānā (1. pielikums).</p> <p>Dalībnieku sapulces dalībnieki pārrunāja ar deleģējuma funkciju saistītos Kapitālsabiedrības darbības jautājumus. Lēmumi netika pieņemti.</p> <p>Dalībnieku sapulces dalībnieki pārrunāja dažādus aktuālos Kapitālsabiedrības darbības jautājumus. Lēmumi netika pieņemti.</p>
	2022. gada 22. marta sapulces turpinājums 13. aprīlī	1. Par nomas maksas apstiprināšanu publiskām personām objektā Ventspils ielā 53, Rīgā.	<p>1.2. Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” nomas maksas 2022. gadam publiskām personām objektā Ventspils ielā 53, Rīgā (pielikums).</p> <p>1.3. Noteikto nomas maksu piemērot ar 2022. gada 1. janvāri.</p>
2.	2022. gada 5. maijā Protokols Nr. 2022/2	1. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2021. gada pārskata apstiprināšanu.	<p>1.1. Apstiprināt Valsts SIA “Šampētera nams” 2021. gada pārskatu (1.pielikums).</p> <p>1.2. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 64 % apmērā no Valsts SIA “Šampētera nams” 2021. gada peļņas.</p>

			<p>1.3. Noteikt, ka nesadalītā Valsts SIA "Šampētera nams" 2021. gada peļņas daļa pilnā apmērā izlietojama kapitālsabiedrības tālākai attīstībai.</p> <p>1.4. Uzdot valdes loceklei Inesei Muhkai iesniegt Valsts SIA "Šampētera nams" 2021. gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā.</p> <p>1.5. Uzdot Valsts SIA "Šampētera nams" līdz 2021. gada 31. maijam publiskot apstiprināto 2021. gada pārskatu savā tīmekļvietnē.</p>
		2.Par Valsts SIA "Šampētera nams" 2021. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.	<p>2.1. Pieņemt zināšanai Valsts SIA "Šampētera nams" valdes iesniegto pārskatu par Kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2021. gadā, t.sk., valdes vērtējumu par Kapitālsabiedrības 2021. 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 2021. gadā novērtēt ar vērtējumu "labi".</p>
		3. Dažādi.	<p>3.1. Atļaut demontēt ēkas ar kadastra apzīmējumiem 01000750873007, 01000750873008 Ventspils ielā 53, Rīgā, izmaksu segšanai izmantojot šīm ēkām izveidoto uzkrājumu.</p> <p>3.2. Pēc demontāžas darbu veikšanas veikt visas nepieciešamās darbības informācijas sakārtošanai valsts vienotajā kadastra sistēmā, zemesgrāmatā un arī Kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaitē.</p> <p>3.3. Iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim indikatīvās izmaksas par biroja telpu izveidi ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000750873009 jumta stāvā.</p>
3.	2022. gada 14.oktobrī Protokols Nr. 2022/3	1. Par kapitālsabiedrības revidenta iecelšanu.	<p>1.1. Ievēlēt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” zvērinātu revidentu 2022. un 2023. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai zvērinātu revidenti Birutu Noviku, sertifikāta Nr. 106, “Nexia Audit Advice”, reģ. Nr. 40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 134.</p> <p>1.2. Uzdot valdei noslēgt līgumu ar “Nexia Audit Advice”, reģ. Nr. 40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 134, par 2022. un 2023. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.</p>

		2. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2021. gada darbības vērtējuma apstiprināšanu.	2.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2021. gada mērķu izpildi novērtēt ar vērtējumu “ļoti labi”. 2.2. Informāciju par pieņemto lēmumu 10 darbdienu laikā nosūtīt Pārresoru koordinācijas centram. 2.3. Informāciju par finanšu un nefinanšu mērķiem un finanšu rezultatīvajiem rādītājiem un darbības (biznesa) mērķu raksturojošiem rādītājiem 2022. gadam 10 darbdienu laikā nosūtīt Pārresoru koordinācijas centram.
		3. Par Valsts SIA “Šampētera nams” valdes locekļa 2021. gadā darbības vērtējumu.	3.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes locekles Ineses Muhkas darbības rezultātus 2021. gadā novērtēt ar vērtējumu “ļoti labi”. 3.2. 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 2021. gada februārī – decembrī.
		4. Par valdes locekļa atlīdzības apmēra noteikšanu.	4. Kapitālsabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru pārskatīt vienlaikus ar nākamā perioda (gada) uzdevumu apstiprināšanu.
		5. Par kapitālsabiedrības mērķu un uzdevumu noteikšanu.	5.1. Valsts kapitāla daļu turētājs sadarbībā ar Kapitālsabiedrību sagatavo gaidu vēstuli līdz 2022. gada 4. ceturkšņa beigām. 5.2. Kapitālsabiedrībai nodrošināt, ka vidēja termiņa stratēģijas projekts tiek izstrādāts līdz 2023. gada 31. maijam.
		6. Dažādi.	6.1. Saskaņot jaunas amata vietas – Drošības un risku vadības pārvaldnieks – izveidi kapitālsabiedrībā ar 2022. gada 1. novembri. 6.2. Konceptuāli atbalstīt Kapitālsabiedrības atlīdzības fonda pieaugumu kopumā līdz 20 %.
4.	2022. gada 28.decembrī Protokols Nr. 2022/4	1. Par Valsts SIA “Šampētera nams” nomas maksas aprēķina un uzkrājumu veidošanas principiem un iznomājamajām platībām.	1.1. Saskaņot Valsts SIA “Šampētera nams” grāmatvedības politikas sadaļu “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” pakalpojumu izmaksu noteikšanas kārtība” (1. pielikums). 1.2. Saskaņot iznomājamās platības Valsts SIA “Šampētera nams” valdījumā un pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos (2. pielikums).

	2. Par Valsts SIA “Šampētera nams” iestādēm noteikto nomas maksu apstiprināšanu.	<p>2.1. Uzdot līdz pirmā ceturkšņa beigām publiskām personām samazināt nomas maksu daļā par Kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzībām (10 %).</p> <p>2.2. Līdz pirmā ceturkšņa beigām publiskām personām apstiprināt pamata nomas maksu, piemērojot Kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzību daļā 10 % samazinājumu (3. pielikums, precizēts).</p> <p>2.3. Par nomas maksā ietverto papildu pakalpojumu daļu veikt pārrunas ar iestādēm par papildu pakalpojumu apjomu maiņu (mazināt regularitāti, intensitāti utt.).</p> <p>2.4. Līdz 31. janvārim sniegt kapitāla daļu turētājam informāciju par kopējo nozares situāciju attiecībā uz pilno nomas maksu Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos.</p> <p>2.5. Pārskatīt nomas maksas un lemt atkārtoti pēc likuma “Par budžetu 2023. gadam” apstiprināšanas (indikatīvi līdz 1. ceturkšņa beigām).</p>
	3. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2023. gada budžetu (ieņēmumu un izdevumu plāns).	<p>3.1. Līdz pirmā ceturkšņa beigām samazināt pārvaldīšanas (deleģētās funkcijas) maksu daļā par Kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzībām (10 %).</p> <p>3.2. Līdz pirmā ceturkšņa beigām apstiprināt pārvaldīšanas (deleģētās funkcijas) maksu, piemērojot atlīdzību daļā 10 % samazinājumu.</p> <p>3.3. Apstiprināt Kapitālsabiedrības pagaidu budžetu līdz likuma “Par budžetu 2023. gadam” apstiprināšanas (indikatīvi līdz pirmā ceturkšņa beigām) (4.pielikums, precizēts).</p> <p>3.4. Pārskatīt Kapitālsabiedrības budžetu pēc likuma “Par budžetu 2023. gadam” apstiprināšanas (indikatīvi līdz pirmā ceturkšņa beigām).</p>
	4. Par Valsts SIA “Šampētera nams” iepirkumu plānu 2023. gadam.	4.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2023. gada iepirkumu plānu (5. pielikums).
	5. Par Valsts SIA “Šampētera nams” centralizēto iepirkumu plānu 2023. gadam.	5.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2023. gada labklājības nozares centralizēto iepirkumu plānu (6. pielikums).
	6. Par Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos 2023. gadā veicamo prioritāro būvdarbu sarakstu.	6.1. Apstiprināt Valsts SIA „Šampētera nams” valdījumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu remontdarbu sarakstu 2023. gadam (7. pielikums, precizēts).
	7. Par Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos veicamo prioritāro būvdarbu sarakstu 2022.–2032. gadam.	7.1. Apstiprināt precizēto Labklājības ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos veicamo būvdarbu plānu 3 gadu (2022–2024) periodam (7. pielikums, precizēts).

			7.2. Apstiprināt precizēto Labklājības ministrijas valdījumā esošajos valsts nekustamajos īpašumos veicamo būvdarbu plānu 10 gadu (2022–2032) periodam (7. pielikums, precizēts).
		8. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2023. gada darba plānu.	<p>8.1. Apstiprināt Valsts SIA „Šampētera nams” 2023. gada darba plānu (finanšu, darbības un nefinanšu mērķus) (8. pielikums, precizēts).</p> <p>8.2. Piekrist un saskaņot Valsts SIA „Šampētera nams” līdzdalību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanā.</p> <p>8.3. Piekrist un saskaņot Valsts SIA „Šampētera nams” līdzdalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.-2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā” 4.3.1.2. pasākuma “Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem” īstenošanā.</p> <p>8.4. Pilnvarot valdi pieņemt ar 8.2. un 8.3. punktā minētajiem projektiem saistītos lēmumus, parakstīt visus nepieciešamos dokumentus, veikt iepirkumus, parakstīt līgumus, tostarp sadarbības līgumus, kā arī sadarbības līguma darbības laikā parakstīt nepieciešamos grozījumus, kā arī īstenot un nodrošināt citu ar projektu īstenošanu saistīto darbību veikšanu.</p>
		9. Par Valsts SIA “Šampētera nams” valdes atlīdzību.	9.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nenoteiktu laiku.
		10. Dažādi.	<p>10.1. Līdzekļus 100 579,19 euro, t.sk. PVN, kas Kapitālsabiedrībai piešķirti saskaņā ar 22.11.2021. Vienošanos Nr. 12 par grozījumiem 11.04.2018. Līgumā Nr. ŠN 449, LM 2018/24-1-05/13 Par Labklājības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 28, Rīgā, apsaimniekošanu, novirzīt remontdarbu veikšanai objektā Skolas ielā 28, Rīgā.</p> <p>10.2. Sagatavot indikatīvu veicamo darbu tāmi, iesniegt to saskaņošanai Labklājības ministrijas Finanšu vadības departamentā un kapitāla daļu turētājam līdz 2023. gada 15. martam.</p> <p>10.3. Sagatavot vienošanos par grozījumiem 11.04.2018. Līgumā Nr. ŠN 449, LM 2018/24-1-05/13 Par Labklājības ministrijas valdījumā esošā nekustamā</p>

			īpašuma Skolas ielā 28, Rīgā, apsaimniekošanu divu nedēļu laikā no brīža, kad saņemts Labklājības ministrijas saskaņojums veicamajiem darbiem.
--	--	--	--

Aktualizēts 24.02.2023.