

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” (reģ. Nr. 50003000771) dalībnieku sapulces
2023. gads**

Nr.	Sapulces datums, protokola Nr.	Darba kārtības jautājums	Pieņemtie lēmumi
1.	2023. gada 23.maijs Protokols Nr. 2023/1 (e-doc)	<p>1. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2022. gada pārskata apstiprināšanu.</p> <p>2. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2022. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.</p> <p>3. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2023. gada iepirkumu plāna un 2023. gada CII plāna grozījumiem.</p> <p>4. Dažādi.</p>	<p>1.1. Apstiprināt Valsts SIA “Šampētera nams” 2022. gada pārskatu (1.pielikums).</p> <p>1.2. Noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 64 % apmērā no Valsts SIA “Šampētera nams” 2022. gada peļņas.</p> <p>1.3. Noteikt, ka nesadalītā Valsts SIA “Šampētera nams” 2022. gada peļņas daļa pilnā apmērā izlietojama Kapitālsabiedrības tālākai attīstībai.</p> <p>1.4. Uzdot valdes locekļiem Inesei Muhkai iesniegt Valsts SIA “Šampētera nams” 2022. gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā.</p> <p>1.5. Uzdot Valsts SIA “Šampētera nams” līdz 2022. gada 31. maijam publiskot apstiprināto 2022. gada pārskatu savā tīmekļvietnē.</p> <p>2.1. Pieņemt zināšanai Valsts SIA “Šampētera nams” valdes iesniegto pārskatu par Kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2022. gadā, t.sk., valdes vērtējumu par Kapitālsabiedrības 2022. 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 2022. gadā novērtēt ar vērtējumu “labi”.</p> <p>3.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2023. gada iepirkumu plāna grozījumus (9. pielikums).</p> <p>3.2. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2023. gada labklājības nozares centralizēto iepirkumu plāna grozījumus (10. pielikums).</p> <p><i>Bez lēmumiem</i></p>

2.	2023.gada 27.septembris Protokols Nr. 2023/2 (e-doc)	1. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2022. gada darbības vērtējuma apstiprināšanu.	1.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2022. gada mērķu izpildi novērtēt ar vērtējumu “ļoti labi”. 1.2. Uzdot A.Lapinskim informāciju par pieņemto lēmumu 10 darbdienu laikā nosūtīt Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamentam.
		2. Par Valsts SIA “Šampētera nams” valdes locekļa 2022. gadā darbības vērtējumu.	2.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes locekles Ineses Muhkas darbības rezultātus 2022. 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 2022. gada janvārī – decembrī.
		3. Par kapitālsabiedrības juridiskās adreses maiņu.	3. Atlikt lēmuma pieņemšanu par Kapitālsabiedrības pārceļšanos uz Ventspils ielu 53, Rīgā, un juridiskās adreses maiņu uz laiku ne ilgāk kā līdz 2023. gada 27. oktobrim.
		4. Par grozījumiem centralizētās iepirkumu iestādes un Valsts SIA “Šampētera nams” 2023. gada iepirkumu plānā.	4.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2023. gada labklājības nozares centralizēto iepirkumu plāna grozījumus (1. pielikums). 4.2. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2023. gada iepirkumu plāna grozījumus (2. pielikums).
		5. Dažādi.	
		5.1. Par Kapitālsabiedrības atalgojuma politiku.	5.1. Atbalstīt Kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzības pieaugumu 2023. gadā esošā budžeta iespēju ietvaros, kā arī vērtējot to kontekstā ar 2024. gadam plānotajām jaunajām (jūnijā iesniegtajām) nomas maksu prognozēm.
		5.2. Par iznomājamo platību precizēšanu.	5.2. Saskaņot iznomājamās platības Valsts SIA “Šampētera nams” valdījumā un pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajos nekustamajos īpašumos – biroju ēkās (4. pielikums).
		5.3. Par valdes locekles atpūtas dienām oktobrī.	<i>Pieņemts zināšanai.</i>
		5.4. Par valdes locekles paziņojumu par amata atstāšanu.	5.4.1. Pieņemt I.Muhkas paziņojumu par amata atstāšanu. 5.4.2. Sasaukt dalībnieku sapulci 2023. gada 27. oktobrī plkst. 13.00.
3.	2023. gada 27.oktobrī Protokols Nr. 2023/3 (e-doc)	1. Par valdes locekles atcelšanu no amata un pagaidu valdes locekļa iecelšanu amatā.	1.1. Atcelt Inesi Muhku, personas kods [..], no Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes locekles amata, par pēdējo amatā esības dienu nosakot 2023. gada 9. novembri.

			<p>1.2. Iecelt Māri Bluķi, personas kods [...], Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” pagaidu valdes locekļa amatā ar 2023. gada 10. novembri līdz brīdim, kad normatīvajā regulējumā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu, vai uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu.</p> <p>1.3. Noslēgt ar M.Blūķi pilnvarojuma līgumu (2. pielikums).</p> <p>1.4. Noteikt M.Blūķim mēneša atlīdzību 3432 <i>euro</i> apmērā, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo 2022. gada mēneša vidējās darba samaksai pirms nodokļu nomaksas piemērojot koeficientu 2,5.</p> <p>1.5. Uzdot I.Muhkai ne vēlāk kā līdz 2023. gada 6. novembrim sagatavot un iesniegt Uzņēmumu reģistrā nepieciešamos dokumentus valdes sastāva izmaiņu reģistrēšanai.</p>
		2. Par kapitālsabiedrības juridiskās adreses maiņu.	<p>2.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” biroja telpu maiņu no telpām Citadeles ielā 7, Rīgā, uz telpām Ventspils ielā 53, Rīgā.</p> <p>2.2. Uzdot valdei sagatavot un iesniegt Uzņēmumu reģistrā nepieciešamos dokumentus juridiskās adreses izmaiņu reģistrēšanai.</p>
		3. Dažādi.	<p>3. Izdevumus, kas radušies nekustamajam īpašumam Tilta ielā 9, Rīgā, laika posmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim, kad tas netika iznomāts, segt no līdzšinējā remontdarbu uzkrājuma, kas veidojies šajā objektā, kā arī no ieņēmumiem, kas gūti, iznomājot privātpersonām Labklājības ministrijas valdījumā esošos un Kapitālsabiedrības pārvaldīšanā nodotos nekustamos īpašumus.</p>
4.	2023. gada 15. decembrī Protokols Nr. 2023/4 (<i>e-doc</i>)	1. Par pagaidu valdes locekļa atcelšanu no amata un pagaidu valdes locekļa iecelšanu amatā	<p>1.1. Atcelt Māri Bluķi, personas kods [...], no Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes locekļa amata, par pēdējo amatā esības dienu nosakot 2024. gada 3. janvāri.</p> <p>1.2. Iecelt Kristīni Krūmiņu, personas kods [...], Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” pagaidu valdes locekļa amatā ar 2024. gada 4. janvāri līdz brīdim, kad normatīvajā regulējumā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 10. novembrim.</p> <p>1.3. Noslēgt ar Kristīni Krūmiņu pilnvarojuma līgumu.</p>

		<p>1.4. Noteikt Kristīnei Krūmiņai mēneša atlīdzību 4119 euro apmērā, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajai valstī strādājošo 2022. gada mēneša vidējās darba samaksai pirms nodokļu nomaksas piemērojot koeficientu 3.</p> <p>1.5. Uzdot Mārim Bluķim:</p> <p>1.5.1. ne vēlāk kā līdz 2023. gada 22. decembrim sagatavot un iesniegt Uzņēmumu reģistrā nepieciešamos dokumentus valdes sastāva izmaiņu reģistrēšanai;</p> <p>1.5.2. līdz laikam, kad Kristīnei Krūmiņai tiks izsniegta speciālā atļauja, veikt Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumu Nr. 21 “Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” 18. punktā noteikto pienākumu izpildi.</p>
	2. Par Valsts SIA “Šampētera nams” iestādēm noteikto nomas maksu apstiprināšanu.	2.1. Apstiprināt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” nomas maksas 2024. gadam (2. pielikums precizēts).
	3. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2024. gada budžetu (ieņēmumu un izdevumu plāns).	3.1. Apstiprināt Kapitālsabiedrības budžetu 2024. gadam (3. pielikums). 3.2. Nepieciešamības gadījumā iesniegt pārskatītu Kapitālsabiedrības budžetu ne vēlāk kā līdz 2024. gada pirmā ceturkšņa beigām.
	4. Par Valsts SIA “Šampētera nams” iepirkumu plānu 2024. gadam	4.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2024. gada iepirkumu plānu (4. pielikums). 4.2. Nepieciešamības gadījumā iesniegt pārskatītu Kapitālsabiedrības 2024. gada iepirkumu plānu ne vēlāk kā līdz 2024. gada pirmā ceturkšņa beigām.
	5. Par Valsts SIA “Šampētera nams” centralizēto iepirkumu plānu 2024. gadam.	5.1. Saskaņot Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2024. gada labklājības nozares centralizēto iepirkumu plānu (5. pielikums).
	6. Par Labklājības ministrijas nekustamajos īpašumos veicamo prioritāro būvdarbu sarakstu 2022.–2032. gadam.	6.1. Apstiprināt Valsts SIA „Šampētera nams” valdījumā un pārvaldīšanā esošo nekustamo īpašumu remontdarbu sarakstu 2024. gadam un pieņemt zināšanai aktualizētos remontdarbu plānus 2022. – 2032. gadam un 2022. – 2024. gadam (6. pielikums, precizēts). 6.2. Apstiprināt remontdarbu plānus 2024. gadam VSIA “Šampētera nams” īpašumā esošajā nekustamajos īpašumos 2024. gadam, 2024. – 2026. gadam un 2024. – 2034. gadam. (7. pielikums).

		7. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2024. gada darba plānu.	7.1. Apstiprināt Valsts SIA „Šampētera nams” 2024. gada darba plānu (finanšu, darbības un nefinanšu mērķus) (8. pielikums, precizēts). 7.2. Nepieciešamības gadījumā iesniegt pārskatītu Kapitālsabiedrības 2024. gada darba plānu ne vēlāk kā līdz 2024. gada pirmā ceturkšņa beigām.
		8. Dažādi.	8.1.1. atļaut Valsts SIA „Šampētera nams” pagaidu valdes loceklim Mārim Bluķim savienot valdes locekļa amatu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisijas locekļa amatu.

Aktualizēts: 31.05.2023., 11.10.2023., 06.11.2023., 03.01.2024.