

**Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” (reģ. Nr. 50003000771) dalībnieku sapulces
2025. gads**

Nr.	Sapulces datums, protokola Nr.	Darba kārtības jautājums	Pieņemtie lēmumi
1.	2025. gada 30.maija Protokols Nr. 2025/1 (e-doc)	1. Par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2024. gada pārskata apstiprināšanu	1.1. apstiprināt Kapitālsabiedrības 2024. gada pārskatu; 1.2. noteikt dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 64 % apmērā no Kapitālsabiedrības 2024. gada peļņas; 1.3. noteikt, ka nesadalītā Kapitālsabiedrības 2024. gada peļņas daļa pilnā apmērā izlietojama Kapitālsabiedrības tālākai attīstībai; 1.4. uzdot valdes loceklei Kristīnei Krūmiņai iesniegt Kapitālsabiedrības 2024. gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā; 1.5. uzdot Kapitālsabiedrībai līdz 2025. gada 2. jūnijam publiskot apstiprināto Kapitālsabiedrības 2024.gada pārskatu savā tīmekļvietnē.
		2. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķu izpildi	2.1. pieņemt zināšanai Kapitālsabiedrības valdes iesniegto pārskatu par Kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2024.gadā, t.sk. valdes vērtējumu par Kapitālsabiedrības 2024. gada darbības plānošanas dokumentā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi, 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; 2.2. Kapitālsabiedrības darbību 2024.gadā dēļ saimniecisko darījumu norises novērtēt ar vērtējumu “labi”.
		3. Par dalību ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.4. pasākuma “Energoefektivitātes	3.1. atļaut Kapitālsabiedrībai īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana” 2.1.1.4. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās” projekta īstenošanu.

		paaugstināšana valsts ēkās” un 2.1.1.7. pasākuma “Valsts iestāžu infrastruktūras optimizācija” projektā.	
2.	2025. gada 22.augusts Protokols Nr. 2025/2 (e-doc)	1. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2024. gada darbības vērtējuma apstiprināšanu.	1.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2024. gada mērķu izpildi novērtēt ar vērtējumu “ļoti labi”. 1.2. Informāciju par pieņemto lēmumu 10 darbdienu laikā nosūtīt Valsts kancelejai. 1.3. Informāciju par finanšu un nefinanšu mērķiem 2025. gadam 10 darbdienu laikā nosūtīt Valsts kancelejai.
		2. Par Valsts SIA “Šampētera nams” valdes locekles 2024. gada darbības vērtējumu un atlīdzības pārskatīšanu.	2.1. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes locekles Kristīnes Krūmiņas darbības rezultātus 2024. gadā novērtēt ar vērtējumu “ļoti labi”. 2.2. Izmaksāt Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” valdes loceklei Kristīnei Krūmiņai prēmiju, tās apmēru nosakot 1 mēneša atlīdzības apmērā, kas bija spēkā 2024. gada 31. decembrī. 2.3. Noteikt Kristīnei Krūmiņai ar šī gada 1. septembri mēneša atlīdzību 4 945,00 euro apmērā.
		3. Par Valsts SIA “Šampētera nams” 2026. gadā iestādēm nosakāmo nomas maksu un budžeta projekta izstrādi.	3.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” 2026. gada budžeta projekta un nomas maksas publiskām personām un deleģētās funkcijas veicējiem no 2026.gada 1.janvāra izstrādes gaitu.
		4. Par labklājības nozares nekustamo īpašumu centralizētu pārvaldību.	4.1. Sagatavot oficiālu vēstuli Finanšu ministrijai un Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”, piedāvājot īpašumu nodošanu pa kārtām, sākot ar ārpus Rīgas objektiem ar valdītāja maiņu.

	2025. gada 16.decembrī Protokols Nr. 2025/3 (e-doc)	1. Par Valsts SIA “Šampētera nams” kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli.	1.1. Apstiprināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli; 1.2. Nosūtīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” kapitāla daļu turētāja gaidu vēstuli atzinuma sniegšanai Valsts kancelejai; 1.3. Pēc Valsts kancelejas atzinuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā precizēt gaidu vēstuli.
		2. Par revidenta iecelšanu.	2.1. Ievēlēt par Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Šampētera nams” zvērinātu revidentu 2025. un 2026. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai zvērinātu revidenti Birutu Noviku, sertifikāta Nr.106, “Nexia Audit Advice”, reģ. Nr. 40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 134. 2.2. Uzdot Kapitālsabiedrības valdei noslēgt līgumu ar “Nexia Audit Advice”, reģ. Nr. 40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 134, par 2025. un 2026. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

Aktualizēts: 30.12.2025.