

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra"

**DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Brīvības bulvārī 36, Rīgā

2024. gada 7. februārī

Nr. 1

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra", vienotais reģistrācijas numurs 40003334410, (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku ārkārtas sapulcē piedalās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs.

Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsttiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 45 872 649 eiro (četrdesmit pieci miljoni astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi eiro).

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:

Santa Sausiņa

– Sabiedrības valdes locekle

Māris Meņģelsons

– Sabiedrības finanšu direktors

Sapulces sākums plkst. 11.30

Darba kārtībā:

1. Sabiedrības pārskata par 2023. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu, kuru kopējā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par 75 000 eiro, plāna un finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi 2023. gadā izskatīšana.

2. Sabiedrības 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana.

3. Sabiedrības 2024. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana.

4. Sabiedrības 2024. gadā paredzēto iepirkumu, kuru kopējā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par 75 000 eiro, plāna izskatīšana un saskaņošana.

5. Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2023. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2023. gadā.

6. Dažādi jautājumi.

1. §

Sabiedrības pārskata par 2023. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu, kuru kopējā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par 75 000 eiro, plāna un finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi 2023. gadā izskatīšana

[..]

Nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes sniegto informāciju par 2023. gada darba plāna, budžeta, iepirkumu plāna un finanšu un nefinanšu mērķu provizorisko izpildi.

2. §

Sabiedrības 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķu apstiprināšana

[..]

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada finanšu un nefinanšu mērķus.

3. §

Sabiedrības 2024. gada darba plāna un budžeta projekta izskatīšana un apstiprināšana.

[..]

Nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada darba plānu un budžetu.

4. §

Sabiedrības 2024. gadā paredzēto iepirkumu, kuru kopējā līgumcena bez PVN ir vienāda vai lielāka par 75 000 eiro, plāna izskatīšana un saskaņošana

[..]

Nolemj:

Saskaņot Sabiedrības 2024. gadā paredzēto iepirkumu plānu.

5. §

Sabiedrības valdes ziņojums par Sabiedrības risku pārvaldību 2023. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2023. gadā

[..]

Nolemj:

Sabiedrības valdes ziņojumu par Sabiedrības risku pārvaldību 2023. gadā un veikto iekšējo un ārējo auditu secinājumiem un audita ieteikumu ieviešanas gaitu 2023. gadā skatīt Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšanas sapulcē.

**6. §
Dažādi jautājumi**

Papildu darba kārtības jautājumi sapulcē netika skatīti.

[..]

Dalībnieku sapulces vadītājs,
valsts kapitāla daļu turētāja
pārstāvis,
Tieslietu ministrijas valsts
sekretārs

Paraksta īpašības

Parakstītājs: MIHAILS PAPSUJEVIČS

Laika zīmogs: 05.03.2024 14:39:33 EET

Mihails Papsujevičs

Dalībnieku sapulces
protokoliste,
Tieslietu ministrijas Stratēģijas
departamenta
direktore

Paraksta īpašības

Parakstītājs: AGNESE RĀCENE-KRŪMIŅA

Laika zīmogs: 05.03.2024 13:16:13 EET

Agnese Rācene-
Krūmiņa

IZRAKSTS PAREIZS

SIA "Tiesu namu aģentūra"

Lietvede-arhivāre

A.Igovena

Rīgā 2024.gada 14. maijā