

**SIA "Rīgas 1.slimnīca" plānoto un notikušo dalībnieku sapulču reģistrs 2020.gadā.**

<b>Paziņotās/notikušās dalībnieku sapulces datums</b>	<b>Darba kārtība</b>	<b>Lēmums</b>
04.06.2020.	<p>1. Par SIA "Rīgas 1.slimnīca" 2019.gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2019.gada pārskata apstiprināšanu.</p> <p>2. Par SIA "Rīgas 1.slimnīca" zvērināta revidenta ievēlēšanu 2020.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu.</p> <p>3. Par SIA "Rīgas 1.slimnīca" ārējā neatkarīgā izvērtējuma otrā posma ziņojumu.</p> <p>4. Par piekrišanu SIA "Rīgas 1.slimnīca" 2020.gada budžeta apstiprināšanai.</p> <p>5. Par SIA "Rīgas 1.slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.–2024.gadam apstiprināšanu.</p> <p>6. Par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes 28.02.2020. revīzijas atzinumu – Par SIA "Rīgas 1.slimnīca" finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2018. līdz 30.09.2019.</p> <p>7. Par piekrišanu darījumu slēgšanai iepirkumā – „Telpu uzkopšana” (ID Nr.R1S 2020/31-IEP).</p> <p>8. Par grozījumiem SIA "Rīgas 1.slimnīca" statūtos.</p> <p>9. Par valdes locekļa (valdes priekšsēdētāja) ievēlēšanu.</p>	<p>Apstiprināts SIA "Rīgas 1.slimnīca" 2019.gada darbības rezultātu izvērtējums un 2019.gada pārskats.</p> <p>Par SIA "Rīgas 1.slimnīca" 2020., 2021. un 2022.gada pārskata revidentu ievēlēts SIA "ARMA K Revidents Auditors" (reģistrācijas Nr.40103150246, licence Nr.90).</p> <p>Ziņojums pieņemts zināšanai.</p> <p>Piekrist.</p> <p>Uzdot veikt izmaiņas vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.–2024. gadam.</p> <p>Pieņemt zināšanai.</p> <p>Piekrist.</p> <p>Grozīti Statūti.</p> <p>Pārvēlēta SIA "Rīgas 1.slimnīca" valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina uz pieciem gadiem.</p>

	10. Par valdes locekļa atsaušanu.	Atsaukts viens valdes loceklis.
16.07.2020.	<p>1. Par piekrišanu darījuma slēgšanai iepirkumā – “Zobārstniecības materiālu iegāde” (ID Nr.R1S 2019/125-IEP).</p> <p>2. Par piekrišanu darījuma slēgšanai iepirkumā – “Medikamentu iegāde” (ID Nr.R1S 2020/19-IEP).</p>	<p>Piekrist.</p> <p>Piekrist.</p>