

**SIA “Rīgas 1.slimnīca” plānoto un notikušo dalībnieku sapulču
reģistrs 2023.gadā.**

Paziņotās/notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Lēmums
04.04.2023. Protokols Nr.1	<ol style="list-style-type: none"> Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” risku vadības, iekšējās kontroles vides un atbilstības (compliance) politikas apstiprināšanu. Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2023. gada kvalitātes vadības sistēmas iekšējo auditu plāna apstiprināšanu. Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā. 	<p>Apstiprināt.</p> <p>Apstiprināt.</p> <p>Apstiprināt.</p>
15.05.2023. Protokols Nr.2	<ol style="list-style-type: none"> SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2022. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2022. gada pārskata apstiprināšana. SIA “Rīgas 1. slimnīca” zvērināta revidenta ievēlēšana 2023. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana. Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” atalgojuma, personāla atlases un darba izpildes rezultātu novērtēšanas politikas apstiprināšanu. 	<ol style="list-style-type: none"> Apstiprināt. Uzdot valdei līdz 27.06.2023. sasaukt dalībnieku sapulci, darba kārtībā iekļaujot jautājumu par zvērināta revidenta ievēlēšanu Apstiprināt.
16.06.2023. Protokols Nr.3	<ol style="list-style-type: none"> Par piekrišanu SIA “Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma “Atkārtots iepirkums zobārstniecības materiālu iegādei” (ID Nr. R1S 2022/123-IEP) vispārīgās vienošanās un līgumu noslēgšanai. Par piekrišanu SIA “Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma “Elektroenerģijas iegāde” (ID Nr. R1S 2023/21-IEP) līguma noslēgšanai. Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” noteikumu Nr. N-47 “Atalgojuma, personāla atlases un darba izpildes rezultātu novērtēšanas politika” apstiprināšanu ar 24.05.2023. un 07.06.2023. veiktajiem grozījumiem. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2023. gada pārskata un 2024. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu. 	<ol style="list-style-type: none"> Piekrist. Piekrist. Apstiprināt. Apstiprināt.
30.06.2023. Protokols Nr.4	<ol style="list-style-type: none"> Par piekrišanu SIA “Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma “Medicīnas iekārtu remonts, apkalpošana un tehniskā uzraudzība” (ID Nr. R1S 2023/10-IEP) līgumu noslēgšanai. 	Piekrist.
25.07.2023. Protokols Nr.5	<p>Par piekrišanu SIA “Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma “Medicīnas iekārtu remonts, Par piekrišanu SIA “Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma “Darbinieku un pacientu fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze”</p>	Piekrist.
16.08.2023. Protokols Nr.6	<p>Par SIA “Rīgas 1. slimnīca” 2023. gada budžeta pirmā pusgada operatīvo izpildi un 2023. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.</p>	Apstiprināt.
29.09.2023. Protokols Nr.7	<p>Par piekrišanu SIA “Rīgas 1. slimnīca” iepirkuma “Medikamentu iegāde” (ID Nr. R1S 2023/17-IEP) vispārīgās vienošanās un līgumu noslēgšanai.</p>	Piekrist.

<p>13.12.2023. Protokols Nr.8</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA "Rīgas 1. slimnīca" 2024. gada budžeta apstiprināšanu. 2. Par piekrišanu SIA "Rīgas 1. slimnīca" iepirkuma "Elektroenerģijas iegāde" (ID Nr. R1S 2023/98-IEP) līguma noslēgšanai. 3. Par atļauju segt no SIA "Rīgas 1. slimnīca" budžeta izmaksas, kas saistītas ar kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājas dalību Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta organizētajā izglītības programmā. 4. Par piekrišanu SIA "Rīgas 1. slimnīca" iepirkuma "Medicīnas iekārtas" (ID Nr. R1S 2023/73-IEP) līgumu noslēgšanai. 5. Par SIA "Rīgas 1. slimnīca" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa 2024. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt. 2. Piekrist. 3. Pieņemt zināšanai. 4. Piekrist. 5. Atlikt, organizēt sarunu jautājuma izskatīšanai.
---	--	---