

SIA "Rīgas 2. slimnīca" plānoto un notikušo dalībnieku sapulču reģistrs 2024. gadā.

Paziņotās/notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Lēmums
30.01.2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa "<i>Lielo locītavu endoprotēžu piegāde</i>" (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2023/19 AK) rezultātiem. 2. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa "<i>Osteosintēzes implantu piegāde</i>" (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2023/18 AK) rezultātiem 3. Par valdei sasniedzamiem ikgadējiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem 2024. gadā. 	<p>Piekrīst</p> <p>Piekrīst</p> <p>Apstiprināt iesniegtos finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus</p>
12.03.2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes reglamentu. 2. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" iekšējā audita gada plāna apstiprināšanu. 	<p>Apstiprināt</p> <p>Apstiprināt 2023. gada rezultātus un 2024. gada audita plānu</p>
22.03.2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līguma slēgšanai saskaņā ar sarunu procedūras "<i>Datortomogrāfijas iekārtas iegāde un uzstādīšana</i>" (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2024/07 S) rezultātiem. 	<p>Piekrīst</p>
24.05.2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2023. gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2023. gada pārskata apstiprināšana. 2. SIA "Rīgas 2. slimnīca" zvērināta revidenta ievēlēšana 2024. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana. 3. SIA "Rīgas 2. slimnīca" iepirkumu organizēšanas politikas apstiprināšana 	<p>Apstiprināt SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2023. gada darbības rezultātu izvērtējumu un 2023. gada pārskatu</p> <p>Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2024. un 2025. gada pārskatu revidentu ievēlēt SIA Auditorsabiedrība "VISA VĒRTE" (reģistrācijas Nr. 40003303995, licence Nr. 66)</p> <p>Apstiprināt</p>

21.06.2024.	1. SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2024. gada faktiskās budžeta izpildes analīze, operatīvā budžeta izpilde, nobīdes no plānotā budžeta un SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2024. gada budžeta un investīciju plāna grozījumu apstiprināšana.	Apstiprināt
15.08.2024.	1. Dalībnieku sapulces piekrišana iepirkuma līguma slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa "Intramedulāro bloķējamo stieņu piegāde" (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2024/13 AK) rezultātiem	Piekrist
05.11.2024.	1. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" valdes priekšsēdētāja ievēlšanu	Ievēlēt par valdes priekšsēdētāju Sandri Petroni uz 5 (pieciem gadiem) no 29.11.2024.
27.11.2024.	1. Par SIA "Rīgas 2. slimnīca" korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politikas apstiprināšanu aktualizētā versijā. 2. Par iekšējā audita programmas 2024. gadam izmaiņu apstiprināšanu.	Apstiprināt Apstiprināt
19.12.2024.	1. SIA "Rīgas 2. slimnīca" 2024. gada operatīvā budžeta izpilde un 2025. gada budžeta apstiprināšana. 2. Par valdei sasniedzamiem ikgadējiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem 2025. gadā.	Apstiprināt ar nosacījumiem Jautājuma izskatīšana atlikta uz 2025. gada janvāri
PLĀNOTA 28.12.2024.	1. Dalībnieku sapulces piekrišana vispārīgās vienošanās un piegādes līgumu slēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa " <i>Medicīnas preču iegāde</i> " (id. Nr. Rīgas 2. slimnīca 2024/09 AK) rezultātiem.	