

**VSIA “Latvijas proves birojs”
ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES
Lēmumi**

2020. gada 11. septembrī

Nr. 4

- 1. Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2020.gada 6 mēnešu darbības, finanšu un iepirkuma atskaitēm**

NOLĒMA:

Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes atskaiti par VSIA „Latvijas proves birojs” 2020.gada 6 mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.

- 2. Par VSIA “Latvijas prove birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2025. gadam un grozījumiem “Latvijas prove birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2016. – 2020. gadam”**

NOLĒMA:

Pieņemt zināšanai “VSIA „Latvijas Proves birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2016. – 2020.gadam” grozījumu projektu un VSIA „Latvijas Proves birojs” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2025.gadam projektu, nosūtīt tos PKC izvērtēšanai saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 26.panta otro daļu.

- 3. Par VSIA “Latvijas proves birojs” valdes 2019.gada darbības vērtējumu, prēmēšanu un atlīdzības noteikšanu**

NOLĒMA:

- 1. Konstatēt, ka VSIA „Latvijas Proves birojs” ir klasificējama kā maza kapitālsabiedrība;**
- 2. Izmaksāt VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes priekšsēdētājam Pēteram Brangulim prēmiju par 2019.gadā paveikto un sasniegtajiem rezultātiem (atlīdzības mainīgo daļu) divu mēnešalgu apmērā jeb 7960 EUR (septiņi tūkstoši sešdesmit euro);**

4. Citi

NOLĒMA:

- Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.**