

VSIA “Latvijas proves birojs”

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKŪ SAPULCES LĒMUMI

Norises laiks un vieta:

2022. gada 28. septembris plkst.16:00, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga

1. *Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2022. gada 6 mēnešu atskaitēm*
Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes atskaiti par VSIA „Latvijas proves birojs” 2022.gada 6 mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.

2. *Par “VSIA “Latvijas proves birojs” 2022. gada pārskats” revidenta apstiprināšanu un tā atlīdzību*
**1.Par VSIA “Latvijas proves birojs” zvērinātu revidentu 2022. gada pārskata periodam apstiprināt SIA “Zvērinātas revidentes S.Koļesņikovas birojs”.
2.Noteikt zvērināta revidenta atlīdzību par 2022. gada pārskata revīzijas veikšanu 2550 EUR (neiekļaujot PVN) apmērā.**

3. *Par VSIA “Latvijas proves birojs” valdes 2021.gada darbības vērtējumu, prēmēšanu un atlīdzības noteikšanu*
**1.Konstatēt, ka VSIA “Latvijas Proves birojs” ir klasificējama kā maza kapitālsabiedrība,
2.Apstiprināt VSIA “Latvijas Proves birojs” valdes priekšsēdētāja vērtējumu atbilstoši pielikumā esošajam valdes priekšsēdētāja darbības rezultātu novērtējumam – “ļoti labi”,
3.Izmaksāt VSIA “Latvijas Proves birojs” valdes priekšsēdētājam P.Brangulim prēmiju par 2021.gadā paveikto un sasniegtajiem rezultātiem (atlīdzības mainīgo daļu) divu mēnešu atlīdzību apmērā jeb 7960 euro,
4. Noteikt mēneša atlīdzību 4600 EUR (četri tūkstoši seši simti euro) apmērā un sagatavot grozījumus pilnvarojuma līgumā.**

4. *Par VSIA „Latvijas Proves birojs” telpu nodrošināšanu (projekta virzību, laika grafiku un valdes pilnvarojumu slēgt būvniecības projekta vadības pakalpojuma nodrošināšanas līgumu ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”)*
**1.Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par ēkas Vecpilsētas ielā 7, Rīgā, pielāgošanas projekta virzību.
2.Piekrist līguma slēgšanai ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, nosakot ka līguma summa līgumā noteikto saistību izpildei nedrīkst pārsniegt 230 000 euro apmēru (neskaitot pievienotās vērtības nodokli).**

5. *Par grozījumiem VSIA “Latvijas proves birojs” 2022. gada budžetā*
Apstiprināt iesniegtos grozījumus 2022. gada budžetā.

6. *Citi.*
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.