

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

*Norises laiks un vieta:*

*2024. gada 9. oktobrī plkst.:9.00, Finanšu ministrija, Smilšu ielā 1, 306.kab., Rīga*

1. *Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2024. gada 6 mēnešu atskaitēm:*  
**Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes atskaiti par VSIA „Latvijas proves birojs” 2024.gada 6 mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.**
2. *Par VSIA “Latvijas proves birojs” valdes 2023. 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 Pēteram Brangulim prēmiju par 2023. gadā paveikto un sasniegtajiem rezultātiem (atlīdzības mainīgo daļu) divu mēneša atlīdzību apmērā jeb 9800 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti euro).**
3. *Par “Vidēja termiņa stratēģijas 2024.-2028. gadam” izstrādes gaitu:*  
**Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.**
4. *Par ēkas Vecpilsētas iela 7, Rīgā rekonstrukcijas gaitu:*  
**Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.**
5. *Citi:*  
**Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.**