

VSIA “Latvijas proves birojs”
ĀRKĀRTAS DALĪBNIKŪ SAPULCES LĒMUMI

Norises laiks un vieta:

2025. gada 15. decembris plkst.15:00, attālināti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību

1. *Par VSIA „Latvijas Proves birojs” 2025. gada 6 un 9 mēnešu atskaitēm*
Pieņemt zināšanai VSIA „Latvijas Proves birojs” valdes atskaiti par VSIA „Latvijas proves birojs” 2025. gada 6 un 9 mēnešu finanšu un darbības rādītājiem.

2. *Par VSIA “Latvijas proves birojs” 2026. gada Budžetu, Darba plānu, Iepirkumu plānu un Darbinieku atlīdzības principiem*
Pieņemt zināšanai VSIA “Latvijas proves birojs” 2026. gada Budžetu, Darba plānu, Iepirkumu plānu un Darbinieku atlīdzības principus 2026. gadam piedāvātajā redakcijā.

3. *Citi Par VSIA “Latvijas proves birojs” būtiskāko politiku aktualizēšanu*
Lai nodrošinātu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 12.punktā noteikto, VSIA “Latvijas proves birojs” valdei sadarbībā ar atbildīgo darbinieku aktualizēt un līdz 2026.gada 31.augustam virzīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē būtiskākās politikas:
 1. Iekšējo kārtību par risku pārvaldības politiku;
 2. Iekšējo kārtību par interešu konflikta novēršanas un korupcijas apkarošanu;
 3. Personas datu apstrādes kārtību

4. *Citi*
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.