

**Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
koordinācijas institūcijas padomes sēdes protokols Nr.1**

Rīgā

2018.gada 26.jūlijā

Sēdi vada

Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes
(turpmāk – padome) priekšsēdētājs

A. Stucka

Ar balsstiesībām piedalās:

Zemkopības ministrijas Mežu departamenta
direktors

A. Ozols

Latvijas Darba devēju konfederācijas
viceprezidents

U. Biķis

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
valdes priekšsēdētājs

J. Endziņš

Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta
Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas
nodaļas vadītāja

M. Podvinska

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks
finanšu jautājumos

Ā. Kasparāns

Tieslietu ministrijas Komerctiesību nodaļas
jurists

A. Latkovskis

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētāja vietnieks

A. Muhlinkins

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais
padomnieks

M. Pūķis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra vietniece

E. Turka

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas
departamenta Nozaru politikas nodaļas
vecākais referents

M. Katajs

Piedalās:

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

P. Vilks

Pārresoru koordinācijas centra
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

Dz. Gasūne

Pārresoru koordinācijas centra
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas
konsultante

I. Puķīte

Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta
Latvijas pārstāvniecības vadītājs

A. Grafs

Latvijas darba devēju konfederācija,
ģenerāldirektores vietniece

I. Kiukucāne

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž. Innusa

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja
vietnieks, Attīstības uzraudzības un
novērtēšanas nodaļas vadītājs

V. Vesperis

Protokolē:

Pārresoru koordinācijas centra
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas
konsultante

I. Puķīte

Sēdi sāk plkst. 10.⁰⁰

1.§

**Papildinātais vadlīniju projekts “Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības
stratēģijas izstrādes vadlīnijas”**

(P.Vilks, A.Stucka, Dz.Gasūne, A. Ozols, U. Biķis, M. Pūķis, A. Grafs, I. Kiukucāne,
Dž. Innusa, V. Vesperis, A. Muhlinkins)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Uzdot koordinācijas institūcijai iestrādāt vadlīniju projektā sēdē izteiktos priekšlikumus:
 - 1.1. Papildināt vadlīniju projekta 7.2., 16.5., 25.1. un 26.3.1. punktu ar atsauci uz tautsaimniecības attīstību;
 - 1.2. 14.punktā aizvietot vārdu “plānošanas” ar “darbības”;
 - 1.3. 20.1. punktu papildināt ar atsauci uz īstermiņa plānošanas dokumentiem;
 - 1.4. Sadalīt 26.3.5. punktu divās daļās, nodalot ieguldījumu pētniecībā un attīstībā, kā arī iekļaut atsauci uz ieguldījumu pētniecībā un attīstībā pienesumu nozarei un tautsaimniecībai;
 - 1.5. 26.4.1. punktu grupēt divās daļās, nodalot 26.4.1.1. punktā minētos specifiskos valsts noteiktos nefinanšu mērķus un pārējos nefinanšu mērķus;
 - 1.6. 26.4.1.4. punktā par projektu riskiem papildināt, ka risku vērtējumā ņem vērā projekta TRL (*Technology Readiness Level*) līmeni;
 - 1.7. 26.4.3. punktu papildināt ar atsauci uz citu salīdzināšanas metožu izmantošanas iespējamību, kā arī salīdzinājuma veikšanu iespējas robežās;
 - 1.8. 26.5. punktā aizvietot vārdus “investīciju plāns” ar atsauci uz investīciju apjomu pa gadiem un būtiskākajiem investīciju projektiem;
 - 1.9. 26.6. punktā aizvietot vārdus “paredzot pasākumus un atbildīgos to novēršanai” ar atsauci uz risku pārvaldības procesu;
 - 1.10. 2. pielikumā veikt izmaiņas, atbilstoši 26.4.1.punktā veicamajam nefinanšu mērķu grupējumam;
 - 1.11. 3. pielikumā redakcionāli labot vārdu “koventantes” uz “kovenantes”;

1.12. 4. pielikumā izņemt atsauci uz Latvenergo, kā arī ievietot atsauci uz garāka termiņa vēsturisko finanšu rādītāju izmantošanu.

2. Precizēto vadlīniju projektu saskaņot ar padomi, izmantojot elektroniskās saskaņošanas procedūru.

Sēdi slēdz plkst. 11.⁰⁷

Padomes priekšsēdētājs



A. Stucka

Protokoliste:

Pārresoru koordinācijas centra
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas
konsultante



I. Puķīte