

**Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
koordinācijas institūcijas padomes sēdes protokols Nr.2**

Rīgā

2017.gada 18.maijā

Sēdi vada

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

A. Stucka

Ar balsstiesībām piedalās:

Tieslietu ministrijas Komerctiesību nodaļas
vadītāja

B.Lielkalne

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece
kultūrpolitikas jautājumos

D.Vilsona

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Turka

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais
padomnieks

M.Pūķis

Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta
direktors

K.Lore

Latvijas Darba devēju konfederācijas
viceprezidents

U.Biķis

Piedalās:

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

P.Vilks

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību
pārvaldības nodaļas vadītāja

Dz.Gasūne

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldes
un publisko līgumu nodaļas vadītāja

I. Strautmane

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un nozares
finanšu un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja

I. Andersone

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas
juriskonsulte

I.Kušķe

Latvijas Darba devēju konfederācijas Politikas
plānošanas dokumentu eksperte

I.Kiukucāne

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētāja vietniece

I.Liepiņa

AS "Latvenergo" valdes loceklis	G.Baļčūns
VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" valdes priekšsēdētājs	Z.Liepiņš
VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" valdes locekle	I.Eglīte
Protokolē: Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante	S.Ozola

Sēdi sāk plkst. 10.⁰⁰

1.§

A/s "Latvenergo" un VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" pārstāvju prezentācijas par stratēģiju izstrādi un kapitāla atdeves noteikšanu

(P.Vilks, A.Stucka, G.Baļčūns, I.Eglīte, Z.Liepiņš, A.Muhlinkins, U.Biķis, M.Pūķis, K.Lore)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

Uzdot koordinācijas institūcijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā 2017.gada 4.janvāra padomes sēdē izskatīto informatīvā ziņojuma projektu "Efektīvas kapitāla atdeves mērķu noteikšana valsts kapitālsabiedrībās", vispirms projektu izsludinot Valsts sekretāru sanāksmē.

2.§

Vadlīniju projekts "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai"

(P.Vilks, A.Stucka, K.Lore, M.Pūķis, S.Ozola, Dz.Gasūne, A.Muhlinkins, I.Andersone,
E.Turka, D.Vilsone, I.Liepiņa, U.Biķis)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Uzdot koordinācijas institūcijai turpināt pilnveidot vadlīniju projektu, ņemot vērā:
 - 1.1. Vadlīniju mērķis ir noteikt vispārēju rekomendējoša rakstura ietvaru, izvairoties no precīzu aprēķinu algoritmu iekļaušanas, vienlaikus paredzot rīcības izvēles iespējas, ņemot vērā katra individuālā gadījuma apstākļus.
 - 1.2. Konsultēties ar valsts kapitāla daļu turētājiem par vadlīnijās iekļaujamiem jautājumiem, pēc iespējas panākot vienošanos par ministriju izteiktajiem iebildumiem par vadlīniju projektu.
2. Precizēto vadlīniju projektu iesniegt izskatīšanai nākamajā padomes sēdē.

3.§

Ekonomikas ministrijas priekšlikums par vadlīniju “Vadlīnijas kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu kandidātu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus” papildināšanu ar jautājumiem par personāla atlases kompāniju iesaisti

(P.Vilks, A.Stucka, K.Lore)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Pieņemt zināšanai, ka vadlīniju projekts “Vadlīnijas kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu kandidātu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus” tika saskaņots elektroniskās saskaņošanas procedūrā.
2. Ņemot vērā atšķirīgās pieredzes un prakses, jautājumu par personāla atlases kompāniju iesaisti un tās kompetenci (tiesības un pienākumi) nominācijas procesā, atstāt katra kapitāla daļu turētāja un nominācijas komisijas vērtēšanai. Jautājumu par personāla atlases kompāniju iesaisti kandidātu atlasē un novērtēšanā regulējumu neiekļaut vadlīnijās.

Sēdi slēdz plkst. 11.³⁰

Padomes priekšsēdētājs



A.Stucka

Protokoliste:

Pārresoru koordinācijas centra
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas
konsultante



S.Ozola