

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

Attālinātā veidā (videokonference)

Rīgā

2020. gada 12. jūnijā

Sēdi vada:

Edmunds Valantis – Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes (turpmāk – padome) priekšsēdētāja vietas izpildītājs, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ar balsstiesībām piedalās:

Edvīns Balševics – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

Baiba Bāne – Finanšu ministrijas valsts sekretāre

Uldis Biķis – Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

Jānis Eglīts – Zemkopības ministra biroja vadītājs

Jānis Endziņš – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs

Āris Kasparāns – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos

Baiba Lielkalne – Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja

Aleksandrs Muhlinkins – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks

Māris Pūķis – Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

Ilonda Stepanova – Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

Dace Vilsons – Kultūras ministrijas valsts sekretāre

Piedalās:

Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC) vadītājs

Dzintra Gasūne – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

Ginta Ozola – PKC Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

Sarmīte Ozola – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Kristīne Priede – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Ilze Puķīte – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Aigars Saušs – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultants

Vladislavs Vesperis – PKC vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

Andris Grafs – Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

Ilona Kiukucāne – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos

Agnese Rācene-Krūmiņa – Tieslietu ministrijas Stratēģijas departamenta direktore

Marina Podvinska – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja

Protokolē:

Ilona Cibļa – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Sēdi sāk plkst. 13.²⁵

1. Par PKC izstrādātajiem pieciem kapitālsabiedrību pārvaldības vadlīniju projektiem

Ziņo: P. Vilks un Dz. Gasūne par sagatavotajiem kapitālsabiedrību pārvaldības vadlīniju projektiem:

- “Vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai”
- “Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai”
- “Ikgadējā pārskata par atvasinātai publiskai personai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām sagatavošanas un publiskošanas vadlīnijas”
- “Informācijas publiskošanas vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem”
- “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai”

Izsakās: E. Valantis, P. Vilks, Dz. Gasūne, I. Stepanova, M. Podvinska, J. Eglīts, U. Biķis, M. Pūķis, A. Muhlinkins, A. Grafs, J. Endziņš

Padome nolemj:

1. Padomes locekļiem līdz š.g. 19. jūnijam iesniegt PKC viedokļus un precizējumus par izstrādātajiem vadlīniju projektiem. PKC līdz nākamajai padomes sēdei apkopot iesniegtos viedokļus un veikt precizējumus vadlīniju projektos pēc iesniegtajiem priekšlikumiem.
2. Organizēt nākamo padomes sēdi indikatīvi š.g. 3. jūlijā plkst. 10:00 klātienē, turpinot izskatīt padomei iesniegtos kapitālsabiedrību pārvaldības vadlīniju projektus.

2. Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju”

Ziņo: P. Vilks

Izsakās: A. Muhlinkins, J. Eglīts, M. Pūķis, M. Podvinska, U. Biķis, I. Stepanova, A. Grafs, J. Endziņš

Padome nolemj:

Konceptuālā ziņojuma “Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, valsts kapitālsabiedrību iedalījumu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju” skatīšanu turpināt atsevišķā padomes sēdē pēc vadlīniju izskatīšanas.

Sēdi slēdz plkst. 14.⁰⁰

Sēdes vadītājs

E. Valantis

Protokolētāja

I. Cīble