

**Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
koordinācijas institūcijas padomes**

sēdes protokols Nr.2

Rīgā

2016.gada 30.martā

Sēdi vada

Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību
pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes
priekšsēdētājs

A. Stucka

Ar balsstiesībām piedalās:

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra vietniece
Veselības ministrijas valsts sekretāre
Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs
Ekonomikas ministra ārstata padomnieks
ekonomikas jautājumos
Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents
Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

D.Vilsone

E.Turka

S.Zvidriņa

R.Arnītis

G.Eglītis

J.Biķis

M.Pūķis

Bez balsstiesībām piedalās:

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

P.Vilks

Uzaicināti

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

V.Vesperis

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību
pārvaldības nodaļas vadītājs

E.Stankevičs

Protokolē:

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību
pārvaldības nodaļas vadītājs

E.Stankevičs

Sēdi sāk plkst. 10.00

1.§

Par iepriekšējās Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes sēdes protokolu

(A.Stucka, P.Vilks)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

Apstiprināt Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes 2016.gada 3.februāra sēdes protokolu Nr. 1.

2.§

Par sēdes darba kārtību

(A.Stucka, P.Vilks)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

Apstiprināt sēdes darba kārtību.

3.§

Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes darba organizācijas kārtības projekts.

(A.Stucka, P.Vilks, R.Arnītis, G.Eglītis, E.Stankevičs, J.Biķis)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

Apstiprināt Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes darba organizācijas kārtības projektu.

Padomes locekļi vienojas, ka dokumentu saskaņošana un lēmumu pieņemšana elektroniski notiks tikai izņēmuma gadījumos.

4.§

Valsts līdzdalības vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīniju projekts

(A.Stucka, P.Vilks, E.Stankevičs, R.Arnītis, G.Eglītis, J.Biķis, S.Zvidriņa, D.Vilsone)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

Saskaņot Valsts līdzdalības vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīniju projektu.

5.§

Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīniju projekts

(A.Stucka, P.Vilks, E.Stankevičs, R.Arnītis, G.Eglītis, J.Biķis, M.Pūķis, S.Zvidriņa, D.Vilsone)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

Saskaņot Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīniju projektu.

6.§

Informācijas publiskošanas vadlīniju projekts valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem

(A.Stucka, P.Vilks, E.Stankevičs, R.Arnītis, G.Eglītis, J.Biķis, M.Pūķis, V.Vesperis)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

Saskaņot Informācijas publiskošanas vadlīniju valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem projektu un izteikt tā 31.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“31. Papildus likumā norādītajai informācijai valsts kapitāla daļu turētājs vai valsts kapitālsabiedrība, ievērojot tās komerciālās intereses un tirgus situāciju, var publicēt:”.

7.§

Dažādi jautājumi

(A.Stucka, P.Vilks, V.Vesperis)

1. Pieņemt zināšanai P.Vilka sniegto informāciju par to, ka nākamo divu nedēļu laikā padomes locekļiem, kā arī ministrijām un sabiedriskajā apspriešanā, tiks nodots vadlīniju par darbības rezultātu izvērtēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij ir izšķirošā ietekme, projekts, kā arī – šī gada otrā pusgada laikā pēc attiecīga pētījuma veikšanas – vadlīniju projekts attiecībā uz atalgojuma noteikšanu valsts kapitālsabiedrību valdēm un padomēm.
2. Pieņemt zināšanai P.Vilka sniegto informāciju par nominācijas procesa norisi valsts kapitālsabiedrībās un nepieciešamību ievērot un nodrošināt konfidencialitāti attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātiem.

Sēdi slēdz plkst. 11:20.

Padomes priekšsēdētājs

A.Stucka

Protokolē:

Pārresoru koordinācijas centra
Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītājs

E.Stankevičs