

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

Rīgā

2017.gada 4.janvārī

Sēdi vada

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

A. Stucka

Ar balsstiesībām piedalās:

Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs

E.Putra

Tieslietu ministrijas Komerctiesību nodaļas
juriskonsults

K.Vecozols

Ekonomikas ministrijas administrācijas vadītāja

I.Jaunzeme

Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs

R.Arnītis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

K.Ketners

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

Latvijas Darba devēju konfederācijas
Viceprezidents

U.Biķis

Piedalās:

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

P.Vilks

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks
Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas
vadītājs

V.Vesperis

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību
pārvaldības nodaļas vadītāja

Dz.Gasūne

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību
pārvaldības nodaļas konsultante

I.Puķīte

Latvijas Darba devēju konfederācijas Politikas
plānošanas dokumentu eksperte

I.Kiukucāne

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētāja vietniece

I.Liepiņa

Protokolē:

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību
pārvaldības nodaļas konsultante

S.Ozola

1.§

Vadlīņu projekts “Vadlīnijas kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu kandidātu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus”

(P.Vilks, A.Stucka, K.Ketners, I.Jaunzeme, V.Vesperis, R.Arnītis, M.Pūķis, A.Muhlinkins, S.Ozola)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Uzdot koordinācijas institūcijai pilnveidot vadlīņu projektu un precizēto vadlīņu projektu saskaņot ar padomi, izmantojot elektroniskās saskaņošanas procedūru atbilstoši padomes 2016.gada 30.marta sēdē apstiprinātajai Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes darba organizācijas kārtībai.
2. Uzdot koordinācijas institūcijai sagatavot priekšlikumus vadlīņu projekta papildināšanai šādos jautājumos:
 - 2.1. Vadlīņu II sadaļai 8.punktā precizējot kārtību attiecībā uz esošo valdes vai padomes locekļu darbības izvērtēšanu, lai lemtu par to iecelšanu uz jaunu pilnvaru termiņu.
 - 2.2. Piedāvājot iespējamās kapitāla daļu turētāja rīcības variantus, gadījumā, ja padomes locekļa amatu atstāj kāds no esošajiem padomes locekļiem.
 - 2.3. Papildināt vadlīņu projekta 24.punktu, precizējot prasību par redzējuma (esejas) par kapitālsabiedrības attīstību iesniegšanu, norādot, ka to vēlams prasīt no kandidātiem kādā no nākamajām atlases kārtām.
 - 2.4. Papildināt vadlīņu VII sadaļu atbilstoši sēdes diskusijā izteiktajiem viedokļiem (t.sk. iekļaujot piemērus reputācijas novērtēšanai, teksta redakcionāla precizēšana).
 - 2.5. Precizēt vadlīņu 44.punktu, nosakot, ka kapitāla daļu turētājs vai padome nominācijas komisijai sniedz informāciju par izvirzītā kandidāta noraidīšanas iemeslu, nevis pamatojumu.

2.§

Informatīvā ziņojuma projekts “Efektīvas kapitāla atdeves mērķu noteikšana valsts kapitālsabiedrībās”

(P.Vilks, I.Puķīte, V.Vesperis, R.Arnītis, I.Jaunzeme, U.Biķis, A.Stucka, M.Pūķis, A.Muhlinkins, I.Liepiņa)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Uzdot koordinācijas institūcijai turpināt pilnveidot informatīvā ziņojuma projektu.
2. Papildināt informatīvā ziņojuma projektu, ietverot šādus jautājumus:
 - 2.1. Kapitāla atdeves sasaiste ar nefinanšu mērķiem (t.sk. tāda sabiedriskā labuma gūšana kā darbavietu radīšana, iemaksātie nodokļi valsts budžetā). Nefinanšu mērķu īstenošanas izmaksu ietekme uz kapitāla atdevi.
 - 2.2. Valsts budžeta likumā fiksēto dividenžu politikas sasaiste ar efektīvas kapitāla atdeves noteikšanu.
 - 2.3. Precizēto informatīvā ziņojuma projektu iesniegt izskatīšanai nākamajā padomes sēdē, uz sēdi uzaicinot vienas vai vairāku kapitālsabiedrību pārstāvjus.

3. Pamatojoties uz Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes nolikuma 22.punktu atzīmēt, ka I.Jaunzemei ir atšķirīgs viedoklis par protokola projekta 2.paragrāfu un tas ir šāds:
 “Sabiedrībām ar valsts kapitālu ir jādarbojas līdzīgi un līdzīgos apstākļos kā sabiedrībām, kuras izmanto privāto kapitālu, līdz ar to nav pamata uzdot valsts kapitāla sabiedrībām radīt darba vietas (nosakot kā nefinanšu mērķi), kuras nav ekonomiskai pamatotas, savukārt attiecībā uz nodokļu nomaksu, uz valsts kapitāla sabiedrībām tiek attiecināts vispārējais nodokļu režīms un ne valsts ne pašvaldība nevar sniegt nekādas papildus priekšrocības, tādēļ nodokļu nomaksu nevar uzskatīt par nefinanšu mērķi.”.

3.§

Valsts kapitālsabiedrību padomju darbības nodrošināšanas jautājumi

(P.Vilks, V.Vesperis, R.Arnītis, I.Kiukucāne, K.Vecozols, U.Biķis, A.Stucka, M.Pūķis, A.Muhlinkins, I.Liepiņa)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Pieņemt zināšanai A.Stuckas sniegto informāciju par valsts kapitālsabiedrību padomju darbības tehniskā nodrošinājuma apjoma noteikšanas problēmām un atšķirīgo praksi.
2. Pieņemt zināšanai P.Vilka sniegto informāciju, ka nākamajā padomes sēdē tiks prezentēti atalgojuma pētījuma rezultāti un iesniegts diskusijai vadlīniju projekts par atlīdzības noteikšanu publiskas personas kapitālsabiedrībās, un ka vadlīniju projektā tiks ietverti arī jautājumi par atlīdzības sastāvdaļu un padomju locekļu darbības nodrošinājuma nodalīšanu.

Sēdi slēdz plkst. 11.⁴⁹

Padomes priekšsēdētājs

A.Stucka

Protokoliste:

Pārresoru koordinācijas centra
 Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas
 konsultante

S.Ozola