

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

sēdes protokols Nr.1

Rīgā

2016.gada 3.februārī

Sēdi vada

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

A. Stucka

Ar balsstiesībām piedalās:

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Vilsone

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

K.Ozoliņš

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

R.Kronbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Turka

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības
priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

J.Biķis

Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

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 konsultante

S.Ozola

Sēdi sāk plkst. 10.04

1.§

Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes darba organizācija (*audio ieraksts no 00:00 līdz 00:29:55*).

(A.Stucka, P.Vilks, J.Biķis, R.Kronbergs, K.Ozoliņš, E.Baldzēns)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Izstrādāt padomes sēžu darba organizācijas detalizētu kārtību, kurā paredzēt šādus jautājumus:

1.1. padomes sēdes darba kārtības jautājumu elektroniskas izskatīšanas un saskaņošanas kārtību;

1.2. lēmumi elektroniski tiek saskaņoti pēc vienprātības principa;

1.3. elektroniskajā saskaņošanā netiek ievērots noklusējuma princips;

1.4. sēdes darba kārtības jautājumiem, kuri satur ierobežotas pieejamības informāciju, elektronisko saskaņošanu nepiemēro; tos izskata tikai klātienē padomes sēdēs;

1.5. nosaka izskatīšanas procedūras veidu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.panta otrās daļas 2. un 3.punktā minētajiem jautājumiem.

2. Pārresoru koordinācijas centram līdz šā gada 10.februārim izstrādāt 1.punktā minētās kārtības projektu un nosūtīt to saskaņošanai padomes locekļiem.

2.§

Valsts līdzdalības vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanas vadlīniju projekts (*audio ieraksts no 00:29.55 līdz 00:56:45*).

(V.Vesperis, A.Stucka, P.Vilks, J.Biķis, R.Kronbergs, E.Stankevičs, K.Ozoliņš, D.Vilsone)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Pieņemt visus izskatīšanai sēdē iesniegtos vadlīniju projektus (turpmāk – vadlīniju projekti) izmantošanai turpmākajam darbam.

2. Pārresoru koordinācijas centram nosūtīt visu vadlīniju projektus viedokļu sniegšanai Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Lielo pilsētu asociācijai un aicināt Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju nodrošināt, ka ar vadlīniju projektiem iepazīstas minēto organizāciju biedri, un apkopot izteiktos viedokļus iesniegšanai Pārresoru koordinācijas centram vadlīniju projektu aktualizēšanai.

3. Pārresoru koordinācijas centram nosūtīt padomes locekļiem sabiedriskās apspriešanas ietvaros sniegtos viedokļus par vadlīniju projektiem.

4. Pārresoru koordinācijas centram izvērtēt saņemtos priekšlikumus un atbilstoši aktualizēt vadlīniju projektus.

5. Aktualizētos vadlīniju projektus iekļaut izskatīšanai nākamajā padomes sēdē.

3.§

Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīniju projekts
(audio ieraksts no 00:56:45 līdz 01:13:51).

(V.Vesperis, E.Stankevičs, P.Vilks, A.Stucka, J.Biķis, M.Pūķis, R.Kronbergs, K.Ozoliņš)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Pārresoru koordinācijas centram, ņemot vērā padomes locekļu izteiktos priekšlikumus, aktualizēt vadlīniju projektu, tā saskaņošanas procesā iesaistot VAS "Latvijas dzelzceļš", VAS "Latvenergo" un VAS "Latvijas Valsts meži" pārstāvjus, lai pārbaudītu vadlīniju praktiskās pielietošanas iespējas minētajās kapitālsabiedrībās.

2. Atbalstīt R.Kronberga priekšlikumu un visos vadlīniju projektos skaidri nodalīt normatīvajos aktos noteiktās prasības no prasībām, kurām ir ieteikuma raksturs.

4.§

Informācijas publiskošanas vadlīniju projekts valsts kapitālsabiedrībām un kapitāla daļu turētājiem (audio ieraksts no 01:13:51. līdz 01:25:28).

(V.Vesperis, E.Stankevičs, P.Vilks, R.Kronbergs, D.Vilsone, E.Baldzēns)

Padomes locekļiem vienojoties, nolemts:

1. Pieņemt iesniegto vadlīniju projektu zināšanai.

2. Parresoru koordinācijas centram ņemot vērā padomes sēdē izteiktos viedokļus un sabiedriskās apspriešanas ietvaros saņemtos priekšlikumus, precizēt vadlīniju projektu, īpaši attiecībā uz minimālajām prasībām, kuras piemērojamas publiskojamās informācijas apjomam.

3. Aktualizēto vadlīniju projektu iekļaut izskatīšanai nākamajā padomes sēdē.

Sēdi slēdz plkst. 11:31

Padomes priekšsēdētājs

A.Stucka

Pārresoru koordinācijas centra konsultante

S.Ozola