



Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

Meistaru iela 10, Rīga, LV-1050, tālr. 27343432, e-pasts seplp@seplp.lv, www.seplp.lv

Rīga

2024.gada 11.janvārī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” dalībnieku sapulces protokols Nr. 1/1-8

Sapulce notiek klātienē Rīgā, Meistaru ielā 10-502, kā arī izmantojot Microsoft Teams platformu, kas nodrošina konferences zvanu tiešsaistē.

Sapulce *sākas plkst. 16:00*

Sapulce *beidzas plkst. 17:04*

Piedalās: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” (turpmāk arī – LR) parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla daļu turētāja Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk arī – Padome) pārstāvji: Padomes priekšsēdētājs – Jānis Siksnis, Padomes locekle Sanita Upleja-Jegermane, Padomes loceklis Jānis Eglītis.

Uzaicinātās personas: LR valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne, LR valdes loceklis Ģirts Helmanis, LR valdes locekle Ieva Aile, Padomes Juridiskā un administratīvā nodrošinājuma departamenta vadītāja Ina Poriete, Padomes Juridiskā un administratīvā nodrošinājuma departamenta Juriskonsulte Regīna Čerņagina, Padomes Finanšu departamenta vadītāja Inga Turlaja un Padomes Finanšu departamenta vadītāja vietniece Baiba Beāte Šleja, VSIA “Latvijas Televīzijas” (turpmāk – LTV) valdes priekšsēdētājs Ivars Priede, LTV valdes loceklis Gints Miķelsons (pieaicināti ar Padomes 2024. gada 10. janvāra vēstuli Nr. 7/3-4 “*Par uzaicinājumu piedalīties VSIA “Latvijas Radio” dalībnieku sapulcē*”), sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KPMG Baltics” pārstāvji, zvērināta revidente Ina Talānova un projektu vadītājs Ivo Zvirbulis.

LR reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 1 854 685,00 EUR. Dalībnieku sapulcē ir pārstāvēts viss pamatkapitāls.

Sēdi vada: LR kapitāla daļu turētājas un dalībnieku sapulces funkcijas īstenotājas Padomes priekšsēdētājs Jānis Siksnis.

Uzaicinājums par dalībnieku sapulces sasaukšanu no LR valdes tika nosūtīts ar 2024.gada 5.janvāra vēstuli Nr.2/B2-6.3N "Par dalībnieku sapulces sasaukšanu", informējot par sapulces sasaukšanas laiku, vietu, darba kārtību un izskatāmajiem dokumentiem.

Protokolē: R. Čerņagina

DARBA KĀRTĪBA:

- VSIA „Latvijas Radio” revidenta ievēlēšana

J. Siksnis atklāj dalībnieku sapulces sēdi un ziņo, ka darba kārtībā ir viens jautājums par LR zvērināta revidenta ievēlēšanu un tā atlīdzības noteikšanu. Informē, ka uz LR dalībnieku sapulci ir uzaicināta arī LTV valde, jo LR un LTV ir veikusi vienotu iepirkuma procedūru “Par revīzijas pakalpojumiem” (identifikācijas Nr. Radio 2023/9-IP). Dod vārdu LR pārstāvjiem.

Ģ. Helmanis informē, ka ir veikts kopējs iepirkums ar LTV par kopēju revidentu. Ir izvēlēts uzvarētājs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KPMG Baltics”.

J. Siksnis dod vārdu sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KPMG Baltics” revidentu pārstāvjiem iepazīstināt ar sevi un aptuveno projekta gaitu.

J. Eglītis vērš uzmanību uz Padomei interesējošiem jautājumiem revīzijas procesa ietvaros:

- Veicot revīziju izvērtēt LTV un LR identificētās atšķirības grāmatvedības politikās un sniegt konsultācijas un ieteikumus, kas palīdzētu Vienota medija jaunas grāmatvedības politikas izstrādei;
- Revīzijā pievērst uzmanību un sniegt ieteikumus finanšu pārvaldes un kontroles sistēmas pilnveidei atbilstoši labas pārvaldības principiem, informējot par secinājumiem un atšķirībām esošajās sistēmās;
- Ņemot vērā līguma noteiktos ierobežojumus un sabiedrisko mediju budžeta iespējas, sniegt ieteikumus pēc Vienotā medija izveides gada pārskata sagatavošanai saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (SGS).

J. Siksnis aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu:

Balsošana: J. Eglītis – PAR

J. Siksnis – PAR

S. Upleja-Jegermane – PAR

SEPLP vienbalsīgi nobalsojot PAR, sagatavoto lēmuma projektu “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Radio” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu”

Sapulce beidzas plkst. 17:04

VSIA "Latvijas Radio" kapitāla daļu turētāja,
kas īsteno dalībnieku sapulces funkcijas
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes

priekšsēdētājs (paraksts)*

Jānis Siksnis

Protokolētāja (paraksts)*

Regīna Čerņagina

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU