**Informācija par SIA “Bēnes doktorāts” dalībnieku sapulcēm 2024.gadā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Protokola/**  **lēmuma numurs** | **Datums** | **Darba kārtība** | **Lēmumi** |
| 1.41/2024/47 | 03.04.2024. | SIA „Bēnes doktorāts” 2023. gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana | 1.Apstiprināt SIA „Bēnes doktorāts” 2023.gada pārskatu.  2. Apstiprināt SIA “Bēnes doktorāts” 2023.gada peļņu 2 203 EUR apmērā.  3. SIA “Bēnes doktorāts” 2023.gada peļņu EUR 2 203 (divi tūkstoši divi simti trīs eiro) apmērā novirzīt iepriekšējo gadu nesegto zaudējumu segšanai 815 eiro apmērā un atlikušo peļņas daļu 1 388 eiro apmērā novirzīt sabiedrības attīstībai. |
| 1.41/2024/46 | 03.04.2024. | SIA „Bēnes doktorāts” 2024. gada budžeta izskatīšana un apstiprināšana | 1.Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta otrās daļas 10.punktu, 66. panta trešo daļu, 65.panta otro daļu apstiprināt SIA „Bēnes doktorāts” 2024.gada budžetu. |
| 1.41/2024/10 | 23.02.2024. | Par kapitālsabiedrību 2023.gada darbības rezultātu pārskatu iesniegšanu | 1.Kapitālsabiedrībām - sagatavot un termiņā līdz 2024. gada 25. martam iesniegt pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2023. gadā.  2.Pārskatā atbilstoši rīkojuma Pielikumam ietverama informācija sekojoši:  2.1.par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu izpildi;  2.2.par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpildi;  2.3.informācija par šādiem kapitālsabiedrības finanšu rādītājiem;  2.4.valdes locekļa vērtējums par kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi.  3.Pārskatā ietver skaidrojumu par katru būtisku novirzi no stratēģijā plānotajiem nefinanšu mērķiem un finanšu mērķiem, norādot noviržu iemeslus. |