**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. |