

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.5

Dalībnieki sapulcei sasauc: saskaņā ar 29.11.2016. izsūtīto PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes paziņojumu.

Dalībnieku sapulcei notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2016.gada 6.decembrī, plkst.11.30.

Dalībnieku sapulcē piedalās (sapulcēs dalībnieku reģistrs pielikumā):

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis;

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes priekšsēdētājs A.Smagars;
Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters;

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” juriste A.Kočane;

Revidenta SIA „Auditorfirma Inspekcija” pārstāvis Māris Biernis.

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” pamatkapitāls:

parakstītais EUR 1 547 935.00;

apmaksātais EUR 1 547 935.00;

balsttiesīgais EUR 1 547 935.00.

Dalībnieku sapulcei vada: P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis.

Dalībnieku sapulcei protokolē: P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” juriste A.Kočane.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma „Siera, eļļas, margarīna un sviesta piegāde” uzvarētājiem.
2.	Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

Par pirmo darba kārtības jautājumu:

Ziņo - A.Kočane

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam tika izsludināta iepirkuma procedūra pārtikas produktu iegādei „Siera, eļļas, margarīna un sviesta piegāde”, kur iepirkuma priekšmets tika dalīts daļās. Iepirkumu procedūrā abās daļās uzvarēja pretendents ar viszemāko cenu – SIA “S.A.V.” Iepirkuma kopējā līgumcena – 17467,44 EUR.

Tā kā procedūra ir pabeigta, lai noslēgtu līgumus ar uzvarētājiem, ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.10):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” statūtu 9.4.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. Piekrīst jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras „Siera, eļļas, margarīna un sviesta piegāde” uzvarētāju SIA “S.A.V.” par pārtikas produktu piegādi kapitālsabiedrības vajadzībām par kopējo summu neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 17 467,44 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi eiro, 44 centi).
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Valdes loceklim nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā.

Par otro darba kārtības jautājumu:

Ziņo – E.Venters

Saskaņā ar pašvaldības izsludinātu centralizēto iepirkumu par Finanšu revīzijas veikšana, revīzijas pārskatu sagatavošana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un iestādes 2016. un 2017.gada pārskatiem (ID Nr.JPD 2016/107), ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija" noslēgs pakalpojumu līgumu par revīzijas pakalpojumu sniegšanu par 2016. un 2017. finanšu gadu saskaņā ar apstiprināto tehnisko specifikāciju un pakalpojumu līgumu.

Vienošanās ietvaros sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija" noslēdz līgumu ar kapitālsabiedrību par revīzijas pakalpojumiem – gada pārskata finanšu revīziju, zvērināta revidenta ziņojumu un revīzijas pārskata vadībai par kapitālsabiedrības un iestādes 2016. un 2017.gada pārskatiem saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem un šādai piedāvātai cenai:

Nosaukums	Līgumcena EUR (bez PVN)		
	2016.gads	2017.gads	Kopā
Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"	1500,-	1500,-	3000,-

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.11):

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu, Komerclikuma 176.pantu, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes noslēgto Vispārīgo vienošanos kapitālsabiedrības interesēs par revīzijas pakalpojumu sniegšanu par 2016. un 2017. finanšu gadu:

1. Ievēlēt par P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” revidentu 2016.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2016.gadam 1500.00 EUR (viens tūkstošis pieci simti eiro) apmērā, neieskaitot PVN.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” organizēt līguma noslēgšanu ar revidentu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar Vispārīgās vienošanās apstiprināto pakalpojuma līgumu.

Valdes loceklim nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā.

Pielikumā:

1. *P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2016.gada 6.decembra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs- uz 1 lp.*
2. *P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2016.gada 6.decembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.10- uz 1 lp.*
3. *P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2016.gada 6.decembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.11- uz 1 lp.*

Sapulces vadītājs

G.Truksnis

Sapulces protokolētāja

A.Kočane

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2016. gada 6.decembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.5

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”

**ārkārtas dalībnieku sapulce
2016.gada 6.decembrī**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIĒKU SAPULCĒ,
REGISTRS**

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	A.Smagars	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
4	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i.	
5	A.Kočane	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” juriste	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2016. gada 6.decembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.5

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulces
LĒMUMS**

Jūrmalā, 2016.gada 6.decembrī

Nr.10

Par iepriekšēju piekrišanu valdei izlemt jautājumu
par līguma slēgšanu ar iepirkuma „Siera, eļļas, margarīna un sviesta piegāde” uzvarētājiem

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs-
Sloka” statūtu 9.4.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes
sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras „Siera, eļļas, margarīna un sviesta
piegāde” uzvarētāju SIA “S.A.V.” par pārtikas produktu piegādi kapitālsabiedrības
vajadzībām par kopējo summu neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 17 467,44
(septiņpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi eiro, 44 centi).
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē,
iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemta lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulces
LĒMUMS**

Jūrmalā, 2016.gada 6.decembrī

Nr.11

Par revidenta ievēlšanu un atlīdzības noteikšanu

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu, Komerclikuma 176.pantu, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes noslēgto Vispārīgo vienošanos kapitālsabiedrības interesēs par revīzijas pakalpojumu sniegšanu par 2016. un 2017. finanšu gadu:

1. Ievēlēt par P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” revidentu 2016.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2016.gadam 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā, neieskaitot PVN.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” organizēt līguma noslēgšanu ar revidentu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar Vispārīgās vienošanās apstiprināto pakalpojuma līgumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis