

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.1

Dalībnieki sapulci sasauca: saskaņā ar 24.01.2017. izsūtīto PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes paziņojumu.

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2017.gada 1.februārī, plkst.11.15.

Dalībnieku sapulcē piedalās (sapulces dalībnieku reģistrs pielikumā):

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāve, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja R.Sproģe;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes priekšsēdētājs A.Smagars;
3. Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters;
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” juriste A.Kočāne;

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

parakstītais EUR 1 547 935.00;

apmaksātais EUR 1 547 935.00;

balsstiesīgais EUR 1 547 935.00.

Dalībnieku sapulci vada: P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāve, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja R.Sproģe.

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

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma „Inkontinences līdzekļu piegāde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL2016/8 uzvarētāju.
2.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma “Kurināmās malkas iegāde Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām, apkures sezonai”, identifikācijas Nr. SL2016/9 uzvarētāju.
3.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma “PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. SL2016/11 uzvarētāju.
4.	Par līguma slēgšanu ar Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2017. un 2018.gadā.

Par pirmo darba kārtības jautājumu:

Ziņo - A.Kočāne

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam tika izsludināta iepirkuma procedūra „Inkontinences līdzekļu piegāde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL2016/8.

Iepirkumu procedūrā uzvarēja pretendents ar viszemāko cenu – SIA “TZMO”

Iepirkuma kopējā līgumcena – 30081.78EUR, līguma darbības laiks 24 mēneši.

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

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.1):

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 par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras „Inkontinences līdzekļu piegāde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL2016/8 uzvarētāju izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

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

Par otro darba kārtības jautājumu:

Ziņo - A.Kočane

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam tika izsludināta iepirkuma procedūra “Kurināmās malkas iegāde Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām, apkures sezonai”, identifikācijas Nr. SL2016/9.

Iepirkumu procedūrā uzvarēja pretendents ar viszemāko cenu – Zemnieku saimniecība “Vecstūri” iepirkuma kopējā līgumcena – 32760.00EUR, līguma darbības laiks 24 mēneši.

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

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.2):

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 par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras “Kurināmās malkas iegāde Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām, apkures sezonai”, identifikācijas Nr. SL2016/9 uzvarētāju izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Valdes locekļim nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības otrajā jautājumā.

Par trešo darba kārtības jautājumu:

Ziņo - A.Kočane

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam tika izsludināta iepirkuma “PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. SL2016/11.

Iepirkumu procedūrā uzvarēja saimnieciski visizdevīgākais pretendents– AAS “BTA Baltic Insurance Company”.

Iepirkuma kopējā līgumcena – 16700EUR, līguma darbības laiks 12 mēneši.

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

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.3):

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 par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras “PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. SL2016/11 uzvarētāju izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Valdes locekļim nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības trešajā jautājumā.

Par ceturto darba kārtības jautājumu:

Ziņo - A.Kočane

Atbilstoši Labklājības ministrijas izsludinātajam iepirkumam par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2017. un 2018.gadā, PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” iesniedza savu piedāvājumu.

Iepirkuma procedūra ir pabeigta, PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” atzīta par uzvarētāju pakalpojuma sniegšanai 56 personām ar piešķirto finansējumu 2017.gadam ne vairāk kā EUR 38 6798,72 un 2018.gadam ne vairāk kā EUR 42 2699,20. Salīdzinoši ar iepriekšējo līgumu, vietu skaits nedaudz samazināts, jo iepriekš mūsu centrs nodrošināja 70 vietas šo personu vajadzībām.

Lai noslēgtu iepirkuma līgumu ar Labklājības ministriju, ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.4):

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 valdes sēdē par līguma slēgšanu ar Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2017. un 2018.gadā.
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 ceturtajā jautājumā.

Pielikumā:

1. *P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 1.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs- uz 1 lp.*
2. *P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 1.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.1- uz 1 lp.*
3. *P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 1.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.2- uz 1 lp.*
4. *P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 1.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.3- uz 1 lp.*
5. *P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 1.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.4- uz 1 lp.*

Sapulces vadītāja



R.Sproģe

Sapulces protokolētāja



A.Kočane

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 1.februāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2017.gada 1.februārī**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIĒKU SAPULCĒ,
REĢISTRS**

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	R.Sproģe	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja	
2	A.Smagars	P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
4	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	
5	A.Kočane	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” juriste	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 1.februāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

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

Jūrmalā, 2017.gada 1.februārī

Nr.1

Par iepriekšēju piekrišanu valdei izlemt jautājumu
par līguma slēgšanu ar iepirkuma „Inkontinences līdzekļu piegāde PSIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL2016/8 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 par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras „Inkontinences līdzekļu
piegāde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”,
identifikācijas Nr. SL2016/8 uzvarētāju izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes
sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja:



R.Sprōģe

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

Jūrmalā, 2017.gada 1.februārī

Nr.2

Par iepriekšēju piekrišanu valdei izlemt jautājumu
par līguma slēgšanu ar iepirkuma “Kurināmās malkas iegāde Pašvaldības SIA “Veselības un
sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām, apkures sezonai”, identifikācijas Nr. SL2016/9
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 par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras “Kurināmās malkas
iegāde Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām,
apkures sezonai”, identifikācijas Nr. SL2016/9 uzvarētāju izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes
sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja:



R.Sprōģe

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 1.februāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

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

Jūrmalā, 2017.gada 1.februārī

Nr.3

Par iepriekšēju piekrišanu valdei izlemt jautājumu
par līguma slēgšanu ar iepirkuma „PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”
darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. SL2016/11
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 par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras “PSIA „Veselības un
sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu
sniegšana”, identifikācijas Nr. SL2016/11 uzvarētāju izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes
sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja:



R.Sproģe

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

Jūrmalā, 2017.gada 1.februārī

Nr.4

Par iepriekšēju piekrišanu valdei izlemt jautājumu
Par līguma slēgšanu ar Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2017. un 2018.gadā.

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 valdes sēdē par līguma slēgšanu ar Labklājības ministriju par
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu
pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas
invalīdiem) 2017. un 2018.gadā.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē,
iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja:

R.Sproģe