

**PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces**

PROTOKOLS Nr.2

Dalībnieki sapulci sasauca: saskaņā ar 04.04.2017. izsūtīto PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes paziņojumu.

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2017.gada 11.aprīlī, plkst.11.20.

Dalībnieku sapulcē piedalās (sapulces dalībnieku reģistrs pielikumā):

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

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;

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.Kočane.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par līguma slēgšanu ar SIA „Kalumiņš” par nojumes izbūvi.
----	---

Par pirmo darba kārtības jautājumu:

Ziņo - A.Kočane

PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” tirgus izpētes procedūras rezultātā ir noskaidrojies lētākās cenas pansionāta ēkas nojumes izbūvei. Lētāko cenu no uzaicinātajiem pretendentiem piedāvājis SIA „Kalumiņš” – EUR 9791,37 bez PVN.

Lai noslēgtu līgumu ar izraudzīto pretendentu, ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.5):

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 SIA „Kalumiņš” par pansionāta ēkas nojumes izbūvi ar kopējo līgumcenu EUR 9791,37 bez pievienotās vērtības nodokļa, izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāju pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

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

Pielikumā:

1. P SLA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017. gada 11. aprīļa ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs- uz 1 lp.
2. P SLA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017. gada 11. aprīļa ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.5- uz 1 lp.

Sapulces vadītāja



R. Sprōģe

Sapulces protokolētāja







A. Kočane

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 11.aprīļa
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.2

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2017.gada 11.aprīlis**

**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 11.aprīļa
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.2

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

Jūrmalā, 2017.gada 11.aprīlī

Nr.5

Par iepriekšēju piekrišanu valdei izlemt jautājumu
par līguma slēgšanu ar SIA „Kalumiņš” par pansionāta ēkas nojumes izbūvi

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 SIA „Kalumiņš” par pansionāta ēkas nojumes
izbūvi ar kopējo līgumcenu EUR 9791.37 bez pievienotās vērtības nodokļa, 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