

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
kārtējās dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.3

Dalībnieki sapulci sasauc: saskaņā ar 13.04.2017. izsūtīto PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes paziņojumu.

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2017.gada 24.aprīlī, plkst.14:40.

Dalībnieku sapulcē piedalās (sapulces dalībnieku reģistrs pielikumā):

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Rita Sprōģe;
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.Kočane;
5. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” galvenā grāmatvede I.Girviča

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 pārstāvis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Rita Sprōģe.

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

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2016.gada gada pārskata apstiprināšanu.
2.	Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pārskata gada zaudējumu segšanu.
3.	Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” revidenta ievēlšanu un atlīdzības noteikšanu.
4.	Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” darbības rezultātiem.
5.	Par atlīdzības apmēru valdes loceklim.

Par pirmo darba kārtības jautājumu:

Ziņo – A.Smagars

Saskaņā ar Komerclikuma 174.panta 1.daļu, pēc pārskata gada beigām ir sastādīts sabiedrības gada pārskats, kuru ir pārbaudījis sabiedrības revidents un sniedzis savu atzinumu, kas ir pievienots pielikumā sabiedrības 2016.gada pārskatam. Saskaņā ar „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas likuma” 69.panta 1.daļu, Komerclikuma 174.panta 2.daļu, valde ir sasaukusi kārtējo dalībnieku sapulci 2016.gada pārskata apstiprināšanai.

Izteicās:

M.Biernis: Kapitālsabiedrībai gads ir noslēdzies ar zaudējumiem. Likviditātes rādītāji ir normas robežās. Pašu kapitāls ir pozitīvs. Revidentam nav iebildumu par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2016.gada gada pārskata apstiprināšanu.

E.Venters: Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” auditētais gada pārskats un zvērināta revidenta ziņojums tika izskatīts Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un

kontroles jautājumu komitejas sēdē 2017.gada 19.aprīlī, kurā tika nolemts rekomendēt uzņēmuma gada pārskatu apstiprināt dalībnieku sapulcē.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.6):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 179.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot neatkarīgu revidenta ziņojumu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

Apstiprināt Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2016.gada gada pārskatu.

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

Par otro darba kārtības jautājumu:

Ziņo A.Smagars

Sabiedrība saskaņā ar jau iesniegto un revidenta auditēto gada pārskatu 2016.gadu ir beigusi ar zaudējumiem EUR 19 753,- apmērā. Sabiedrības ieņēmumi ir mainīgi, atkarībā no pacientu plūsmas un Veselības norēķinu centra, kā arī Labklājības ministrijas pakalpojumu finansējuma noteikumiem un kvotām. Neskatoties uz minēto, tiek plānota saimnieciskā darbība, lai nākošo gadu noslēgtu pozitīvāk., tā'dēļ priekšlikums zaudējums segt no nākamo periodu peļņas.

Izteicās:

M.Biernis: Kapitālsabiedrība iepriekšējo gadu ir beigusi ar zaudējumiem. Nākamajam darbības gadam būtu jāpievērš uzmanība budžeta plānošanai un uzskaitēi. Par šiem jautājumiem revidents sniedzis priekšlikumus ieteikuma vēstulē vadībai. Saskaņā ar Komerclikuma normām saimnieciskās darbības zaudējumu segšana ar nākošo periodu peļņu ir pieļaujama.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.7):

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta trešo daļu un 66.panta pirmās daļas 2.punktu, kapitāla daļu turētājs nolēma:

Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2016.gada saimnieciskās darbības zaudējumus EUR 19 753,- apmērā segt no nākamo periodu peļņas.

Valdes loceklim un revidentam nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības otrajā jautājumā.

Par trešo darba kārtības jautājumu:

Ziņo E.Venters:

Saskaņā ar pašvaldības izsludinātu centralizētu 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 šādi piedāvātai cenai:

Nosaukums

Līgumcena EUR (bez PVN)

	2016.gads	2017.gads	Kopā
P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”	1500,-	1500,-	3000,-

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.8):

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 Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” revidentu 2017.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2017.gadam 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā, neieskaitot PVN.

2. Pašvaldības 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 un revidentam nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības trešajā jautājumā.

Par ceturto darba kārtības jautājumu:

Ziņo E.Venters

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.537 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu" un apstiprinātās kārtības 41.punktu, pašvaldības kapitālsabiedrību gada pārskatus apstiprina dalībnieku sapulcē, kur kapitāla daļu turētāja pārstāvis vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Atbilstoši minētai kārtībai, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa katru gadu līdz Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanai sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim vērtējumu par mērķu sasniegšanu, to īstenošanas progresu iepriekšējā gadā, kā arī par finanšu darbības rezultātiem.

Papildus vēlamies vērst uzmanību, ka PSIA "Veselības un sociālais aprūpes centrs – Sloka" šim periodam nebija spēkā esoša vidēja termiņa darbības stratēģija. Tomēr sabiedrība ir izstrādājusi jaunu Veselības un sociālais aprūpes centra "Sloka" attīstības stratēģiju 2017.-2019.gadam un uzsākusi tajā minēto aktivitāšu īstenošanu izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Saskaņā ar sagatavoto vērtējumu, konstatēts sekojošais:

- 1) pārskata gada zaudējumi ir 19 753 EUR ;
- 2) kapitālsabiedrībai pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu par 108 460 EUR.
- 3) Salīdzinot ar 2015.gadu valsts finansējums palielinājies par 13%, savukārt pašvaldības finansējums palielinājies par 11%;
- 4) VSAC Sloka kopējais likviditātes koeficients ir augsts (>1), kas norāda, ka kapitālsabiedrība spēs savlaicīgi un pilnā apjomā dzēst īstermiņa saistības, kā arī realizēt izvirzītos stratēģiskos mērķus.
- 5) VSAC Sloka ir stabils finanšu līdzekļu līdzsvars, kas norāda uz pārdomātu pašu un aizņemtā kapitāla attiecību;
- 6) VSAC Sloka rentabilitātes rādītāji nav augsti, jo kapitālsabiedrība veic divus galvenos pamatuzdevumus: sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un veselības pieejamības nodrošināšana;
- 7) nav konstatēti tādi finanšu rādītāji, kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības būtisku ($\geq 15\%$ pasliktinājušies) samazinājumu un kuri rada šaubas par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principu.

Sasniegtie nefinanšu mērķi 2016.gadā:

- 1) Kapitālsabiedrība izmanto kapitālsabiedrībai piederošus aktīvus saimnieciskajai darbībai, kā rezultātā tiek īstenoti pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi:
 - a) sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamība;
 - b) veselības aprūpes pieejamība,kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.
- 2) kapitālsabiedrība 2016.gadā ir piedalījies Labklājības ministrijas iepirkumā par pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, piedāvājot pakalpojumu sniegšanu 56 personām. Līgums noslēgts 2017.gada 31.janvārī uz 2 gadiem.
- 3) kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017. - 2019.gadam plānota peļņa un neto apgrozījuma pieaugums, un vienlaikus plāno kompensēt ieņēmumu starpību ar maksas pakalpojumu sniegšanu, jo pieprasījums pēc pakalpojumiem nemazinās;
- 4) veiksmīgi savu darbību 2016.gadā ir attīstījis kapitālsabiedrības izveidota struktūra - Profesionālās tālāk izglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums". Pārskata periodā tā lekcijas un profesionālās pilnveides kursus ir apmeklējuši 756 nozares speciālisti.
- 5) kapitālsabiedrība kopumā attiecīgo pārvaldes uzdevumu - veselības aprūpes pakalpojumu un sociālās aprūpes pieejamības nodrošināšanu, veic efektīvi un tādēļ secināms, ka kapitālsabiedrība 2016.gadā kopumā ir izpildījusi tai uzticētos uzdevumus Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā.

Ņemot vērā minēto, kapitālsabiedrības darbības rezultāts novērtēts kā "apmierinoši" – ja kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, bet tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās*

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.9):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 34.panta pirmo daļu:

pieņemt zināšanai vērtējumu par pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vidēja termiņa darbības mērķu sasniegšanu un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2016.gadā.

Valdes loceklim un revidentam nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības ceturtoajā jautājumā.

Par piekto darba kārtības jautājumu:

A.Smagars: ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu, valdes locekļa mēnešalgu pārskata katru gadu, pēc gada pārskata apstiprināšanas.

Izteicās:

E.Venets: ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu, valdes locekļa mēnešalgu var pārskatīt reizi gadā.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem 2016.gadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksa attiecībā pret iepriekšējiem gadiem ir palielinājusies un 2016.gadā tā ir EUR 859,- (2015.gadā EUR 818,-). Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru un ņemot vērā kapitālsabiedrības vidējā termiņa vai ilgtermiņa stratēģijā definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, nozari, kurā kapitālsabiedrība darbojas, kā arī:

- kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus;
- kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos.

R.Sproģe: ņemot vērā PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" 2016.gada darbības rezultātus, kapitālsabiedrības raksturojošos rādītājus un darbības jomu, priekšlikums ir saglabāt atalgojumu esošajā apmērā.

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

Pamatojoties uz „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta ceturto daļu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”:

ar 2017.gada 1.maiju Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" valdes loceklim Aivaram Smagaram noteikt mēnešalgu EUR 2533,00 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro) apmērā.

Valdes loceklim un revidentam nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības piektajā jautājumā.

Par papildus darba kārtības jautājumu:

A.Smagars:

Kapitālsabiedrībai izstrādāta stratēģija 2017.-2019.gadam, kas 2017.gada 11.aprīlī tika atbalstīta Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā un tika nolemts to virzīt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

R.Sproģe:

tādā gadījumā ierosinu šo jautājumu izskatīt šajā sapulcē kā papildus darba kārtības jautājumu, jo atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 56.pantam un ievērojot to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir vienīgais dalībnieks kapitālsabiedrībā, tādejādi dalībnieku sapulcē lēmumi tiek pieņemti vienbalsīgi un pieņemtie lēmumi ir saistoši kapitālsabiedrībai, ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu var pieņemt jebkādus normatīvajiem aktiem atbilstošus lēmumus, tajā skaitā arī jautājumos papildus tiem, kas norādīti paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu. Līdz ar to šajā dalībnieku sapulcē tiek izskatīts valdes ierosināts šāds papildus jautājums:

- 1) Par P SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam apstiprināšanu.

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu:

1. Apstiprināt izstrādāto Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2019.gadam.

2. Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" valdei nodrošināt kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto vispārējos stratēģiskos mērķu, ziņu par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem, kā arī citu likumos noteiktās informācijas publiskošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

Valdes loceklim un revidentam nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu šajā sapulces darba kārtības jautājumā.

Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 24.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces personu reģistrs- uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 24.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.6- uz 1 lp.
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 24.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.7- uz 1 lp.
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 24.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.8- uz 1 lp.
5. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 24.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.9- uz 1 lp.
6. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 24.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.10- uz 1 lp.
7. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017.gada 24.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.11- uz 1 lp.

Sapulces vadītājs



R.Sproģe







Sapulces protokolētāja

A.Kočane

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 24.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
kārtējā dalībnieku sapulce
2017.gada 24.aprīlī**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIKU SAPULCĒ,
REGISTRS**

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	R.Sproģe	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja	
2	A.Smagars	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
3	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	
4	M.Biernis	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” revidenta SIA “Auditorfīrma Inspekcija” pārstāvis, zvērināts revidents	
5	I.Girviča	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” galvenā grāmatvede	
6	A.Kočāne	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” juriste	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 24.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2017.gada 24.aprīlī

Nr. 6

Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
2016.gada gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 179.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot neatkarīgu revidenta SIA „Auditorfirma Inspekcija” ziņojumu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

apstiprināt Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2016.gada gada pārskatu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja



R.Sproģe

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 24.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2017.gada 24.aprīlī

Nr.7

Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
aizvadītā darbības gada zaudējumu segšanu

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta trešo daļu un 66.panta pirmās daļas 2.punktu, Komerclikuma 180.pantu, ievērojot 2016.gada 21.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.8 “Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme”:

pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2016.gada saimnieciskās darbības zaudējumus EUR 19 753,- apmērā segt no nākamo periodu peļņas.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja



R.Sproģe

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 24.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2017.gada 24.aprīlī


Nr.8

Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
revidenta ievēlēšanu 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 Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” revidentu
2017.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"Audītorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par
revidenta pakalpojumu sniegšanu 2017.gadam 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro)
apmērā, neieskaitot PVN.
2. Pašvaldības 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 priekšsēdētāja



R.Sproģe

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 24.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2017.gada 24.aprīlī

Nr.9

Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” darbības rezultātiem

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma”
34.panta pirmo daļu:

pieņemt zināšanai vērtējumu par pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs -
Sloka” vidēja termiņa darbības mērķu sasniegšanu un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
2016.gadā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja

R.Sproģe

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 24.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2017.gada 24.aprīlī

Nr.10

Par atlīdzības apmēru valdes loceklim

Pamatojoties uz „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta ceturto daļu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”:

ar 2017.gada 1.maiju Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes loceklim Aivaram Smagaram noteikt mēnešalgu EUR 2533,00 (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit trīs eiro) apmērā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja



R.Sproģe

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 24.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2017.gada 24.aprīlī

Nr.11

Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2017.-2019.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu:

1. Apstiprināt izstrādāto Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2017.-2019.gadam.
2. Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdei nodrošināt kapitālsabiedrības stratēģijā noteikto vispārējos stratēģiskos mērķu, ziņu par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem, kā arī citu likumos noteiktās informācijas publiskošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja

R.Sproģe