

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

Dalībnieki sapulci sasauc: saskaņā ar 07.07.2017. izsūtīto PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes paziņojumu.

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2017.gada 8.septembrī, plkst.11:00

Dalībnieku sapulcē piedalās (sapulces 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” 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 priekšsēdētājs G.Truksnis.

Dalībnieku sapulci protokolē: Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma “Pilna servisa darba apgērbu noma Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL 2017/6, uzvarētāju.
2.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma “Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL 2017/4, uzvarētāju.
3.	Par līguma slēgšanu ar SIA “TIP Būvprojekts” par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” terapijas korpusa fasādes remontu.

Par pirmo darba kārtības jautājumu

Ziņo – A.Smagars

Saskaņā ar Publiskā iepirkumu likumu 9. panta kārtībā ir noslēdzies iepirkums “Pilna servisa darba apgērbu noma Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”.

Iepirkumā bija pieteikušies divi kandidāti: SIA “Darba apgērbu serviss” un SIA “IRVE”.

Par uzvarētāju noteikts kandidāts ar viszemāko cenu – SIA “IRVE”, reģ.Nr. 40003199256, ar kopējo līgumcenu **EUR 22 927.60 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi eiro 60 centi)**, bez PVN.

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

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.14):

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

1. Piekrist jautājuma izlemšanai PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma „Pilna servisa darba apgērbu noma Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”,

identifikācijas Nr. SL 2017/6 uzvarētāju SIA "Irve", par kopējo līguma summu EUR 22927,00 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi eiro 60 centi) bez PVN.

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 – A.Smagars

Saskaņā ar Publiskā iepirkumu likumu 9. panta kārtībā ir noslēdzies iepirkums "Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”.

Iepirkumā bija pieteikušies divi kandidāti: SIA "VRV" un SIA "Bauskas sadzīves pakalpojumi”.

Par uzvarētāju noteikts kandidāts ar atbilstošu tehnisko piedāvājumu un viszemāko cenu – SIA "Bauskas sadzīves pakalpojumi”, reģ.Nr. 40103336140, ar kopējo līgumcenu EUR 9855.00 (deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) , bez PVN.

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

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.15):

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

1. Piekrist jautājuma izlemšanai PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma „Veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšana Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL 2017/4 uzvarētāju SIA "Bauskas sadzīves pakalpojumi”, par kopējo līguma summu EUR 9855.00 (deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) bez PVN.
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 otrajā jautājumā.

Par trešo darba kārtības jautājumu

Ziņo – A.Smagars

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" terapijas nodaļas ēkā nepieciešamas fasādes avārijas remonts saskaņā ar SIA "Augstceltne" sastādīto defekta aktu.

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" tirgus izpētes procedūras rezultātā ir noskaidrojies lētākās cenas Terapijas ēkas fasādes remontam. Lētāko cenu no uzaicinātajiem pretendentiem piedāvājis SIA "TIP Būvprojekts", reģ. Nr. 50003679241, par summu EUR 12 632,36 (divpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit divi eiro 36 centi), bez PVN.

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

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.16):

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

1. Piekrist jautājuma par līguma slēgšanu ar SIA "TIP Būvprojekts" par Terapijas ēkas fasādes avārijas remontu ar kopējo līgumcenu EUR 12632.32 (divpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit divi eiro 36 centi) bez PVN.
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 trešajā jautājumā.

Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2017. gada 8.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017. gada 8.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.14- uz 1 lp.
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017. gada 8.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.15- uz 1 lp.
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2017. gada 8.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.16- uz 1 lp.

Sapulces vadītājs

G.Truksnis


Sapulces protokolētājs

E.Venters

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 8.septembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.5

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2017.gada 8.septembrī**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIKU SAPULCĒ,
REĢISTRS**

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 vadītājs	

Pielikums

P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 8.septembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.5

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

Jūrmalā, 2017.gada 8.septembrī

Nr.14

Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu pilna servisa darba apgērbu nomai

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 PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras “Pilna servisa darba apgērbu noma Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL 2017/6 uzvarētāju SIA “Irve”, par kopējo līguma summu EUR 22927.60 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi eiro 60 centi), bez PVN.
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 priekšsēdētājs:



G.Truksnis

Pielikums

P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 8.septembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.5

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

Jūrmalā, 2017.gada 8.septembrī

Nr.15

Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanai

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 PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras “Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL 2017/4, uzvarētāju SIA “Bauskas sadzīves pakalpojumi”, par kopējo līguma summu EUR 9855.00 (deviņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit pieci eiro 00 centi) bez PVN.
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 priekšsēdētājs:



G.Truksnis

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2017. gada 8.septembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.5

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

Jūrmalā, 2017.gada 8.septembrī

Nr.16

Par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu ar SIA “TIP Būvprojekts”
par Terapijas ēkas fasādes avārijas remontu

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 PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes
sēdē par līguma slēgšanu ar SIA “TIP Būvprojekts” par Terapijas ēkas fasādes avārijas
remontu ar kopējo līgumcenu EUR 12632.32 (divpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit
divi eiro 36 centi) bez PVN.
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 priekšsēdētājs:



G.Truksnis