

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

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

**Dalībnieku sapulce notiek:** Jomas 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 12.janvārī, 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 priekšsēdētāja vietniece 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” 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 vietniece R.Sproģe.

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

**Dalībnieku sapulces darba kārtība:**

1.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma “PSIA “Veselības un sociālās aprūpe centrs - Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana”, identifikācijas Nr. SL 2017/7 uzvarētāju.
----	--

**Par pirmo darba kārtības jautājumu**

Ziņo – A.Smagars:

Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9. pantam tika izsludināts iepirkuma “PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. SL 2017/7. Iepirkumā piedalījās trīs apdrošināšanas kompānijas – ADB “Gjansidige” Latvijas filiāle, AAS “BTA Baltic Insurance Company” un apdrošināšanas akciju sabiedrība “Balta”. Iepirkuma procedūra uzvarēja saimnieciski visizdevīgākais pretendents ADB “Gjansidige” Latvijas filiāle. Iepirkuma kopējā līguma cena 18 900 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro 00 centi), viena polises cena 194 EUR, līguma darbības laiks 12 mēneši.

Tā kā procedūra ir pabeigta, lai noslēgtu līgumu ar uzvarētāju 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, 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 „ PSIA “Veselības un sociālās aprūpe centrs - Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana”, identifikācijas Nr. SL 2017/7 uzvarētāju ADB “Gjansidige” par kopējo līguma summu EUR 18900.00 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti 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 pirmajā jautājumā.*

***Pielikumā:***

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2018. gada 12. janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2018. gada 12. janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.1 uz 1 lp.

Sapulces vadītāja



R.Sprōģe

Sapulces protokolētājs






E.Venters

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2018. gada 12. janvāra  
ārkārtas dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.1

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”  
ārkārtas dalībnieku sapulce  
2018.gada 12. janvārī**

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

<b>Nr.</b>	<b>Persona</b>	<b>Amats</b>	<b>Paraksts</b>
1	R.Sproģe	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece	
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”  
2018. gada 12. janvāra  
ārkārtas dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.1

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

Jūrmalā, 2018. gada 12. janvārī

Nr.1

Par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu  
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē  
par līguma slēgšanu darbinieku veselības apdrošināšanas  
pakalpojumu sniegšanai

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 „ PSIA “Veselības un sociālās aprūpe centrs -  
Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšana”, identifikācijas Nr.  
SL 2017/7 uzvarētāju ADB “Gjansidige”, par kopējo līguma summu EUR 18900.00 ( a  
stonpadsmit tūkstoši deviņi simti 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 priekšsēdētāja vietniece



R.Sproģe