

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

Dalībnieki sapulci sasauc: saskaņā ar 13.04.2018. izsūtīto PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes paziņojumu.

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 20.aprīlī, plkst.12:40.

Dalībnieku sapulcē piedalās (sapulces dalībnieku reģistrs pielikumā):

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis B.Doņņikovs;
3. Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters;
4. 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 priekšsēdētājs G.Truksnis.

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

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2017.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” darbības rezultātiem.
4.	Par atlīdzības apmēru valdes loceklim.

Par pirmo darba kārtības jautājumu:

Ziņo – B.Doņņikovs

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 2017.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 2017.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” 2017.gada gada pārskata apstiprināšanu.

E.Venters: Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” auditētais gada pārskats un zvērināta revidenta ziņojums tika Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdē 2018.gada 11.aprīlī, kurā sniegts atzinums rekomendēt uzņēmuma gada pārskatu apstiprināt dalībnieku sapulcē.

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

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” 2017.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 B.Doņņikovs**

Sabiedrība saskaņā ar jau iesniegto un revidenta auditēto gada pārskatu 2017.gadu ir beigusi ar zaudējumiem EUR 73 601,- apmērā. Sabiedrības ieņēmumi ir mainīgi, atkarībā no pacientu plūsmas, kā arī Labklājības ministrijas pakalpojumu finansējuma noteikumiem un kvotām. Neskatoties uz minēto, tiek plānota saimnieciskā darbība, lai nākošo gadu noslēgtu pozitīvi. Jau šobrīd strādājam pie izdevumu samazināšanas un plānojam pārskatīt vēl virkni jautājumus, t.sk., domes sniegto ieteikumu ieviešanu, kas radītu sabalansētu uzņēmuma tālāku darbību. Faktiski šie zaudējumi ir vērtējami kā grāmatvediski, tādēļ tāds pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Līdz ar to priekšlikums zaudējums segt no nākamo periodu peļņas.

Izteicās:

M.Biernis: Kapitālsabiedrība pēdējos gadus arī ir beigusi ar zaudējumiem. Nākamajam darbības gadam būtu jāpievērš uzmanība budžeta plānošanai un uzskaitēi. Par šiem jautājumiem revidents sniedz 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.5):

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” 2017.gada saimnieciskās darbības zaudējumus EUR 73 601,- 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: 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.

SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” šim periodam bija spēkā esoša vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.- 2019.gadam.

Saskaņā ar sagatavoto vērtējumu, konstatēts sekojošais:

2017.gada finanšu rezultāti:

- 1) pārskata gada zaudējumi ir EUR 73 601, kas nākotnē jāsedz no nākamo pārskata gadu peļņas;
- 2) pārskata gada EBITDA EUR -4 400 un pamatdarbības naudas plūsmas EUR -34 776 rādītāji ir negatīvi, kas ietekmēja pārskata gada finanšu rezultātu un apšaubā komercdarbības principu;
- 3) kapitālsabiedrībai pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu par EUR 182 061;
- 4) salīdzinot ar 2016.gadu, 2017.gadā valsts finansējums samazinājies par 4,2%, savukārt pašvaldības finansējums samazinājies par 0,2%;
- 5) VSAC Sloka kopējais likviditātes koeficients ir tuvu noteikto rādītāju robežai (>1), kas neliecina, ka kapitālsabiedrība nespēs savlaicīgi un pilnā apmērā dzēst īstermiņa saistības, kā arī realizēt izvirzītos stratēģiskos mērķus, bet vienīgi kapitālsabiedrībai ir rūpīgāk jāplāno kā savlaicīgi un pilnā apmērā dzēst īstermiņa saistības;
- 6) VSAC Sloka ir stabils finanšu līdzekļu līdzsvars, kas norāda uz pārdomātu pašu un aizņemtā kapitāla attiecību;
- 7) VSAC Sloka rentabilitātes rādītājiem būtu jāpaaugstinās, nodrošinot efektivitātes uzlabošanu kapitālsabiedrības darbībā, kuru pieaugums ir arī norādīts VSAC Sloka vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017. – 2019.gadam, vienlaikus kapitālsabiedrība veic divus galvenos pamatuzdevumus: sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un veselības pieejamības nodrošināšana;
- 8) ir konstatēti tādi finanšu rādītāji (>15% pasliktinājušies - peļņa, EBITDA, pamatdarbības naudas plūsma), kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības iespējamu samazinājumu, bet kuri šobrīd vēl nerada šaubas par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principu;
- 9) Dividendes nav izmaksājamas, zaudējumi EUR 73 601 jāsedz no kapitālsabiedrības nākamo gadu peļņas;
- 10) VSAC Sloka finanšu rādītāji parāda, ka kapitālsabiedrības finanšu stabilitāte šobrīd netiek apdraudēta.

Sasniegtie nefinanšu mērķi 2017.gadā:

- 1) Kapitālsabiedrība izmanto kapitālsabiedrībai piederošus aktīvus saimnieciskajai darbībai, kā rezultātā tiek īstenoti pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi - sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamība un veselības aprūpes pieejamība, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai;
- 2) no 2017.gada 31.janvāra ir noslēgts līgums ar Labklājības ministriju, kas paredz valsts pasūtīto vietu skaita samazinājumu no 70 uz 56 vietām, vienlaicīgi palielinot 1 dienas uzturēšanās cenu par 8,4 %, jeb no 19 EUR uz 21 EUR;
- 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 2017.gadā ir attīstījis kapitālsabiedrības izveidota struktūra - Profesionālās tālāk izglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums". Pārskata periodā tā lekcijas un profesionālās pilnveides kursus ir apmeklējuši 740 nozares speciālisti;
- 5) kapitālsabiedrība kopumā attiecīgo pārvaldes uzdevumu - veselības aprūpes pakalpojumu un sociālās aprūpes pieejamības nodrošināšanu, veic atbildīgi un tādēļ secināms, ka kapitālsabiedrība 2017.gadā kopumā ir nodrošinājusi tai uzticētos uzdevumus Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, *vienīgi kopumā 2017.gadā nefinanšu un finanšu mērķu izpilde nav sekmējusies*;

Nemot vērā sasniegtos finanšu rādītājus 2017.gadā un kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi, kapitālsabiedrības darbība novērtēta kā "neapmierinoša" – kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu

rezultatīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

Izteicās:

G.Truksnis: valdei jāpievērš uzmanību konstatētam un jāveic nepieciešamās izmaiņas, lai sekmētu noteikto uzdevumu sasniegšanu, nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamos pakalpojumus atbilstošā kvalitātē.

E.Venters: turpmāka kapitālsabiedrības attīstība tiks plānota vadoties no ieteikumiem izvērtējumā par pašvaldībā esošajiem un plānotajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, infrastruktūras objektiem, to pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem.

B.Doņņikovs: ir plānots pārskatīt PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka vidēja termiņa darbības stratēģijai 2017. – 2019.gadam," ietvertos uzdevumus un rīcības, pievēršot uzmanību klientu apkalpošanas kvalitātei, kā arī nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma, kā arī noteiktas veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību Jūrmalas pilsētā.

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

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 2017.gadā.

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: 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 2018.gadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksa attiecībā pret iepriekšējiem gadiem ir palielinājusies un 2017.gadā tā ir EUR 926,- (2016.gadā EUR 859,-). 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.

G.Truksnis: šobrīd esam pārskatījuši valdes atlīdzības aprēķinus un izlīdzinājuši piemērojamos koeficientus Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valdēm. Ņemot vērā SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" 2017.gada darbības rezultātus, kapitālsabiedrības noteikto mērķu sasniegšanu, kā arī citus kapitālsabiedrības raksturojošos rādītājus un darbības jomu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā, valdes atalgojumu 2018.gadā ierosinu pārskatīt atbilstoši šiem koeficientiem un ievērojot normatīvajos aktos noteikto aprēķinu, t.sk., ikgadēja pieauguma ierobežojumu.

Vai revidentam un valdei nav iebildumu par šādu ierosinājumu un tas neatstās sekas kapitālsabiedrības plānotajā budžetā, ņemot vērā darbības nozari?

M.Biernis: plānotās atlīdzības izmaksas valdei ir vērtējamas kā atbilstošas. Protams, valdei jāveic nepieciešamās darbības, par ko sniegti ieteikumi gan no revidenta, gan no pašvaldības.

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

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”:

noteikt ar 2018.gada 1.maiju pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes loceklim Borisam Doņņikovam (personas kods 080855-10612) mēnešalgu EUR 3 150,00 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit eiro) apmērā.

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

Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018.gada 20.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces personu reģistrs- uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018.gada 20.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.4- uz 1 lp.
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018.gada 20.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.5- uz 1 lp.
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018.gada 20.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.6- uz 1 lp.
5. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018.gada 20.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.7- uz 1 lp.

Sapulces vadītājs

G.Truksnis

Sapulces protokolētājs





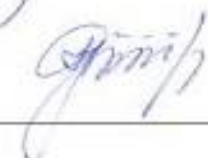
E.Venters

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 20.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”

**kārtējā dalībnieku sapulce
2018.gada 20.aprīlī**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIĒKU SAPULCĒ,
REGISTRS**

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	B.Doņņikovs	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 “Audītorfirma AMJ” pārstāvis, zvērīnāts revidents	
5	I.Girviča	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” galvenā grāmatvede	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 20.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2018.gada 20.aprīlī

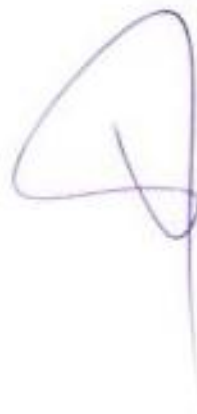
Nr. 4

Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
2017.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” 2017.gada gada pārskatu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 20.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2018.gada 20.aprīlī

Nr. 5

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” 2017.gada saimnieciskās darbības zaudējumus EUR 73 601,- apmērā segt no nākamo periodu peļņas.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 20.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2018.gada 20.aprīlī

Nr. 6

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
2017.gadā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 20.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2018.gada 20.aprīlī

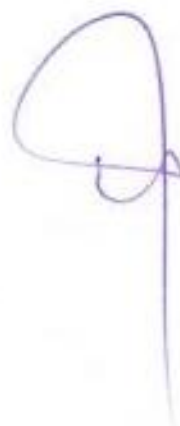
Nr. 7

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”:

noteikt ar 2018.gada 1.maiju pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes loceklim Borisam Doņņikovam (personas kods 080855-10612) mēnešalgu EUR 3 150,00 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit eiro) apmērā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis