

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.4

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

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

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 loceklis Boriss Doņņikovs;
Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters;

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” personāla speciāliste S.Bērziņa

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: P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” personāla speciāliste S.Bērziņa,

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma PIL 9. panta kārtībā “Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde finanšu līzīngā”, identifikācijas Nr. SL 2018/2 uzvarētāju.
----	---

Par pirmo darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis Boriss Doņņikovs:

2018.gada aprīlī beidzās vieglās automašīnas “Nissan QashQai+2” līzīngā nomas termiņš saskaņā ar noslēgto Nomas līgumu Nr. 40431 A, un tā tik nodota līzīngā kompānijai SIA “Luminor Līzings Latvia”.

Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9. pantam tika izsludināts iepirkums “Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde finanšu līzīngā”, identifikācijas Nr. SL 2018/2. Iepirkumā piedāvājumu iesniedza viens pretendents AS “WESS”. Komisija izvērtējusi iesniegto piedāvājumu, pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt AS “WESS” ar piedāvāto līguma cenu EUR 26 603,30 (divdesmit seši eiro seši simti trīs eiro 30 centi) bez PVN un slēgt līgumu ar Līzīngā kompāniju uz 5 (pieciem) gadiem automašīnas nomai.

Tā kā procedūra ir pabeigta, lai noslēgtu līgumu ar uzvarētāju ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana.

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

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 jautājumu izlemšanai PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma “Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde finanšu līzīngā”, identifikācijas Nr. SL 2018/2 uzvarētāju AS “WESS” par kopējo līguma summu 26 603,30 (divdesmit seši eiro seši simti trīs eiro 30 centi) bez PVN.

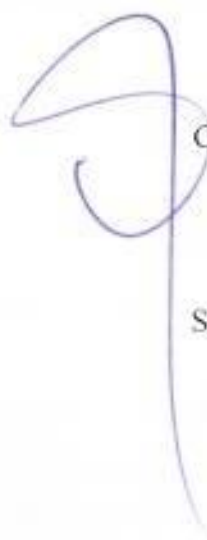
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

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 20.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2018. gada 20.jūlija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.1 uz 1 lp.

Sapulces vadītājs



G.Truksnis

Sapulces protokolētāja







S.Bērziņa

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 20.jūlija
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.4

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2018.gada 20.jūlija**

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

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	B.Doņņikovs	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
4	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	
5	S.Bērziņa	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” personāla speciāliste	

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

Jūrmalā, 2018.gada 20.jūlijā

Nr.8

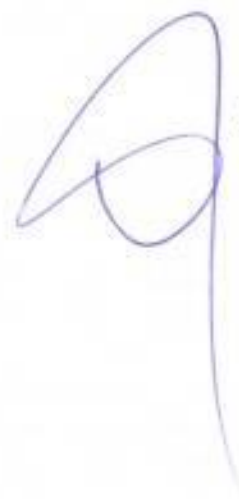
Par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu par līguma slēgšanu vieglā
pasažieru automobiļa iegādei finanšu līzingā

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 “Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde finanšu līzingā”,
identifikācijas Nr. SL 2018/2 uzvarētāju SIA AS “WESS”, par kopējo līguma summu EUR
26 603,30 (divdesmit seši eiro seši simti trīs eiro 30 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