

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

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 6.septembrī, plkst.12.00.

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” 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 „Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām” uzvarētāju
2.	Par līguma slēgšanu ar cenu aptaujas “Apkures un karstā ūdens komunikāciju avārijas remontdarbi”
3.	Par līguma slēgšanu ar cenu aptaujas projektēšanas darbiem” Tehniskā projekta izstrāde – Iekšējā tīkla pieslēgums pie Jūrmalas pilsētas kanalizācijas un ūdensvada”
4.	Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšana, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana

Par pirmo darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis B.Doņņikovs:

2018. gada 31. augustā beidzas medikamentu un medicīnas preču piegādes līgums.

PSIA Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9. pantam tika izsludināts iepirkums “Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”. Iepirkumā savus piedāvājumus atsūtīja trīs pretendenti:

1. Daļa - medikamenti

Pretendents	Kopējā iepirkuma cena EUR bez PVN par
A/S “Recipe Plus”	18462.57
SIA “Magnum Medical”	18092.78
SIA “Jelgavfarm”	16422.97

2. Daļa -medicīnas preces

Pretendents	Kopējā iepirkuma cena EUR bez PVN par
A/S “Recipe Plus”	nav
SIA “Magnum Medical”	11135.51
SIA “Jelgavfarm”	nav

Komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus, pieņēma lēmumu par iepirkuma uzvarētājiem atzīt:

1. daļā -medikamenti – SIA “Jelagavfarm” ar kopējo līgumcenu EUR 16422.97 (sešpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro 97 centi) bez PVN un slēgt līgumu uz medikamentu iegādi uz 1 (vienu) gadu;

2. daļā – medicīnas preces - SIA “Magnum Medical” ar kopējo līgumcenu EUR 11135.51 (vienpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci eiro 51 cents) bez PVN un slēgt līgumu uz medikamentu iegādi uz 1 (vienu) gadu.

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

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 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 „Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL 2018/3 uzvarētājiem:
 - 1.1. SIA “Jelagavfarm” ar kopējo līgumcenu EUR 16422.97 (sešpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro 97 centi) bez PVN;
 - 1.2. SIA “Magnum Medical” ar kopējo līgumcenu EUR 11135.51 (vienpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci eiro 51 cents) 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 locekļim nav iebildumu par kapitāla daļu turētāju pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā.

Par otro darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis B.Donņikovs:

2018. gada 8. maijā PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pagalmā tika konstatēta karstā ūdens noplūde un apkures traucējumi Pansionāta nodaļā. Tika sastādīts akts, kurā tika , kurā tika konstatēts:

1. karstā ūdens un apkures sistēmas maģistrālie cauruļvadi ir korozējušies, novērojamas ūdens noplūde vairākās vietās zem seguma kanālos;
2. iekšējie cauruļvadi ir nolietojušies un bojāti, visā cauruļvada garumā bojāta pretkondensāta un siltumizolācija.

Tika dots slēdziens - lai nodrošinātu karstā ūdensapgādes un apkures sistēmas drošu un normālu darbību , nepieciešams:

1. pilnībā nomainīt apkures un siltā ūdens caurules ar viedgabaliem 136 m garumā;
2. pilnībā nomainīt ārējā karstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadus 68 m garumā;
3. pilnībā nomainīt apkures sistēmas maģistrālos cauruļvadu 68 garumā;
4. PN pagrabā atjaunot karsta ūdens un apkures sistēmas cauruļvadus;
5. cauruļvadiem atjaunot pretkondensāta un siltumizolāciju , nomainīt noslēguma armatūru.

2018.gada 14. maijā tika sastādīts defekta akts par avārijas novēršanai nepieciešamajiem darbiem, kurā uzskaitīts mērvienībās viss darba apjoms.

2018.gada 8.jūnija tika izsludināta cenu aptauja “Par apkures un karstā ūdens komunikāciju avārijas remontdarbiem”, kurā saņemti divi piedāvājumi:

1. SIA "Rubenstal S.V." ar līgumcenu EUR 18962.41 bez PVN, vai EUR 22944.52 (divdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri eiro 52 centi) ar PVN;

2. SIA "T.T.P. Būvprojekts" ar līgumcenu EUR 17704.74 bez PVN, vai EUR 21434.84

(divdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit četri 84 centi) ar PVN.

Izvērtējot abus piedāvājumus, Centrs pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "T.T.P. Būvprojekts" ar līgumcenu EUR 17704.74 bez PVN, vai EUR 21434.84 (divdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit četri 84 centi) ar PVN.

Tā kā šis remonts ir avārijas remonts un nepieciešams nodrošināt siltā ūdens un apkures piegādi PN, lai noslēgtu līgumu ar uzvarētājiem ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku piekrišana.

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

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

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 cenu aptaujas “Apkures un karstā ūdens komunikāciju avārijas remontdarbi” uzvarētāju SIA “T.I.P. Būvprojekts” ar kopējo līgumcenu EUR 17704.74 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

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 trešo darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis B.Doņņikovs:

2016. gada 16.martā tika saņemts Veselības inspekcijas atzinums Nr.3.2.-5/5427/435, sakarā ar pieļauto ūdens lietošanu ar paaugstinātu sulfātu saturu. Veselības inspekcija deva atļauju dzeramā ūdens lietošanai līdz 31.03.2019. ar piebildi, ka “Jūrmalā par iesniedzēja ūdensapgādes sistēmu piegādātajam ūdenim īpašā norma sulfāta saturam tiek noteikta trešo 3 (pēdējo) reizi”. Šim mērķim 2018.gada pašvaldības budžetā tika piešķirti finanšu līdzekļi 12 000 eur apmērā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei.

2018. gada 8. jūnijā tika izsludināta cenu aptauja “Projekta izstrāde iekšējā tīkla pieslēgumam pie Jūrmalas pilsētas centralizētās kanalizācijas un ūdensvada”, kurā piedāvājumus iesniedza 3 pretendenti:

1. SIA “T.T.P. Būvprojekts” ar līgumcenu EUR 6495.00 bez PVN, vai EUR 7858.95 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi eiro 95 centi) ar PVN;

2. SIA “Augstceltne” ar līgumcenu EUR 7749.00 bez PVN, vai EUR 9376.29 (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši eiro 29 centi) ar PVN;

3. SIA “Laguta” ar līgumcenu EUR 8540.00 bez PVN, vai EUR 10333.40 (desmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs eiro 40 centi) ar PVN.

Izvērtējot visus piedāvājumus, tika pieņemts lēmums par uzvarētāju atzīt SIA “T.T.P. Būvprojekts” ar līgumcenu EUR 6495.00 bez PVN, vai EUR 7858.95 (septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi eiro 95 centi) ar PVN.

Ūdensvada pieslēguma ierīkošanas izmaksas būs zināmas pēc projektēšanas darbu pabeigšanas. Tā kā procedūra ir pabeigta, lai noslēgtu līgumu ar uzvarētājiem ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku piekrišana.

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

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

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 cenu aptaujas “Projekta izstrāde iekšējā tīkla pieslēgumam pie Jūrmalas pilsētas centralizētās kanalizācijas un ūdensvada” uzvarētāju SIA “T.I.P. Būvprojekts” ar kopējo līgumcenu EUR 6495.00 bez pievienotās vērtības nodokļa.

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 ceturto darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis B.Donņikovs:

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” 6.punktu (ar grozījumiem pēc domes 2018.gada 23.augusta 31.saistošajiem noteikumiem), ir apstiprināts 2018.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 33 435 euro apmērā PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka”, t.sk.: 6.1.pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei 12 000 €; un 6.2. avārijas situācijas novēršanai apkures un karstā ūdens sistēmas cauruļu nomaiņai 21 435 €;”.

Nemot vērā darba kārtības 2. un 3.punktu, nepieciešams palielināt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitālu par 29 294 euro minēto darbu izpildes finansēšanai.

Līdz ar to lūdzu izskatīt jautājumu par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un vienlaikus par attiecīgu grozījumu veikšanu sabiedrības statūtos.

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.12):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmo daļu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” 6.punktu:

1. Veikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielinājumu par EUR 29 294 (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri eiro) saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.
2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
3. Veikt grozījumus PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtos saskaņā ar Pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtu aktuālo redakciju saskaņā ar Pielikumu Nr.3.

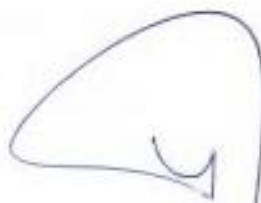
Valdes loceklim nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā.

Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2018. gada 6.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp;

2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 6.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.9 - uz 1 lp;
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 6.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.10 - uz 1 lp;
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 6.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.11 - uz 1 lp;
5. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 6.septembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.12 ar pielikumiem - uz 6 lp.

Sapulces vadītājs



G.Truksnis

Sapulces protokolētāja



S.Bērziņa

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 6.septembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.5

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2018. gada 6.septembrī**

**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 6.septembrī

Nr.9

Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu medikamentu un medicīnas preču iegādei

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 cenu aptaujas “Medikamentu un medicīnas preču piegāde P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL2018/3 uzvarētājiem:

- 1.1. SIA “Jelagavfarm” ar kopējo līgumcenu EUR 16422.97 (sešpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi eiro 97 centi) bez PVN;
- 1.2. SIA “Magnum Medical” ar kopējo līgumcenu EUR 11135.51 (vienpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci eiro 51 cents) 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

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

Jūrmalā, 2018. gada 6.septembrī

Nr.10

Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu medikamentu un medicīnas preču iegādei

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 cenu aptaujas “Apkures un karstā ūdens komunikāciju avārijas remontdarbi”
uzvarētāju SIA “T.I.P. Būvprojekts” ar kopējo līgumcenu EUR 17704.74 neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
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

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

Jūrmalā, 2018. gada 6.septembrī

Nr.11

Par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu medikamentu un medicīnas preču iegādei

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 cenu aptaujas “Projekta izstrāde iekšējā tīkla pieslēgumam pie Jūrmalas
pilsētas centralizētās kanalizācijas un ūdensvada” uzvarētāju SIA “T.I.P. Būvprojekts” ar kopējo
līgumcenu EUR 6495.00 bez pievienotās vērtības nodokļa.
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

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

Jūrmalā, 2018. gada 6.septembrī

Nr.12

Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšana,
grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
66.panta pirmo daļu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošo
noteikumu Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu” 6.punktu:

1. Veikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielinājumu
par EUR 29 294 (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri eiro) saskaņā ar
pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.
2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
3. Veikt grozījumus PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtos saskaņā ar
Pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtu aktuālo redakciju
saskaņā ar Pielikumu Nr.3.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

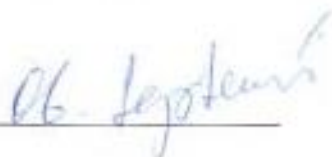
1. pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 6.septembrā
ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam 12

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
Vienotais reģ. Nr. 50003220021
juridiskā adrese : Dzirnāvu ielā 36/38, Jūrmala, LV -2011

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI

Pamatkapitāla palielināšanas veids	Esošajam dalībniekam veicot naudisku ieguldījumu 29 294 euro pretī saņemot 29 294 jaunu daļu skaitu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.
Apmērs, par kādu palielinās pamatkapitāls	29 294 (divdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit četri eiro)
Jaunais daļu skaits	29 294
Daļas nominālvērtība	EUR 1
Daļas apmaksas veids	Pamatkapitāla palielinājumu veic ar naudas ieguldījumu saskaņā ar 2017.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.gada budžetu”.
Jauno daļu apmaksas termiņš	Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 151.panta trešo daļu, 152.pantu jauno daļu iegūšana stājas spēkā ar brīdi, kad dalībnieks izdod rakstveida dokumentu, kas apliecina šo daļu apmaksu. Viss pamatkapitāla palielinājums dalībniekam ir jāapmaksā ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, līdz 2017.gada 23.oktobrim.
Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi	Jaunās daļas dod tiesības uz dividendi pēc palielinātā pamatkapitāla apmaksas un tā reģistrācijas Komercreģistrā.

Jūrmalā, 2018. gada



P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis



B. Donņikovs

2. Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 6.septembra
ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam Nr. 12

GROZĪJUMI
PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
Statūtos

Veikt grozījumus PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” statūtos un izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

“4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 577 229 (viens miljons pieci simti septiņdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro)”.

“5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 577 229 (viens miljons pieci simti septiņdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit deviņās) daļās.

Jūrmalā, 2018. gada 6.septembrī

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

3. Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 6.septembra
ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam Nr. 12

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”

Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011, tālr./fakss 67732482, e-pasts: info@vsacsloka.lv, www.slkasslimnica.lv
Reģ. Nr. LV50003220021, AS SEB banka, kods UNLALV2X
Norēķinu konts Nr. LV66UNLA0010000142156, Pansionāta nod. Nr. LV 38UNLA0010000141146

STATŪTI
(jaunā redakcija)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" (turpmāk - sabiedrība),
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Slimnīcu darbība (86.1.);
 - 2.2. Veselības aizsardzība (86);
 - 2.3. Zobārstu prakse (86.23);
 - 2.4. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
 - 2.5. Aprūpes centru pakalpojumi (87.1.);
 - 2.6. Garīgās atpalcības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2.);
 - 2.7. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.3.);
 - 2.8. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.9);
 - 2.9. Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88);
 - 2.10. Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99);
 - 2.11. Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39);
 - 2.12. Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.1.)
 - 2.13. Ēdināšanas pakalpojumi (56);
 - 2.14. Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.2.);
 - 2.15. Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1.);
 - 2.16. Pārējā izglītība (85.5.);
 - 2.17. Specializētie būvdarbi (43);
 - 2.18. Izdevējdarbība (58);
 - 2.19. Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);
 - 2.20. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi (69)
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 577 229 (viens miljons pieci simti septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro)
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 577 229 (viens miljons pieci simti septiņdesmit septiņi tūkstoši divi simti divdesmit deviņās) kapitāldaļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Valde


7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

- 9.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 9.2. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 9.3. esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
- 9.4. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 7 000 EUR (septiņi tūkstoši euro);
- 9.5. pamatlīdzekļu iegāde vai sabiedrības mantas atsavināšana, kuru vērtība pārsniedz 7 000 EUR (septiņus tūkstošus euro);
- 9.6. aizdevumu darījumu slēgšana;
- 9.7. vispārīgo darbības principu noteikšana;
- 9.8. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 9.9. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana.

Jūrmalā, 2018. gada 6.septembrī

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis