

**PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”**  
**ārkārtas dalībnieku sapulces**  
**PROTOKOLS Nr.8**

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

**Dalībnieku sapulce notiek:** Jomas 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 21.decembrī plkst. 11:00.

**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.

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” pamatkapitāls:**

parakstītais EUR 1 577 229,00  
apmaksātais EUR 1 577 229,00;  
balsstiesīgais EUR 1 577 229,00.

**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 iepriekšējo piekrišanu vispārīgās vienošanās slēgšanai ar Salaspils novada domi
----	---

**Par pirmo darba kārtības jautājumu**

**Ziņo – valdes loceklis B.Doņņikovs:**

2018.gadā kapitālsabiedrība piedalījās Salaspils novada domes rīkotajā cenu aptaujā nolūkā iegūt tiesības slēgt līgumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu Salaspils novadā deklarētajām pilngadīgajām personām un personām, kurām pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novads. 2018.gada 16.novembrī kapitālsabiedrība saņēma no Salaspils novada domes puses 2018.gada 14.novembrī parakstīto vispārīgo vienošanos, kas nosaka Salaspils novada domes kā pakalpojuma pircējas un kapitālsabiedrības kā pakalpojuma pārdevēja sadarbības principus un pakalpojuma līgumu turpmāku noslēgšanas kārtību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā sekojošās prasības:

Klientu vietu skaits			Cena par vienu klientam diennaktī	Kopējais finansējums EUR		
2019	2020	2021		2019	2020	2021
20	20	0	25.53	186 369.00	186 879.60	186 369.00

Vienošanās spēkā stāšanās paredzēta 2019.gada 1.janvārī. Noslēgtais līgums ļaus gūt papildus ienākumus kapitālsabiedrības budžetā, aizpildot brīvās gultas vietas, kas nav nepieciešamas pašvaldības pakalpojumiem.

Ievērojot minēto, un pamatojoties uz kapitālsabiedrības statūtu 9.4.punktu, kas noteic, ka ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana tādu darījumu slēgšanai, kas pārsniedz 7 000 EUR (septiņi tūkstoši euro), lūdzu kapitāldaļu turētāja pārstāvja piekrišanu vispārīgās vienošanās noslēgšanai ar Salaspils novada domi.

**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 vispārīgās vienošanās par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu Salaspils novadā deklarētajām pilngadīgajām personām un personām, kurām pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novads, slēgšanai ar vienības cenu 25.53 EUR vienam klientam diennaktī starp Salaspils novada domi un P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”.

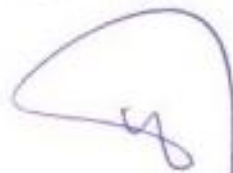
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

*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 21.decembra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 21.decembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.16 - uz 1lp.

Sapulces vadītājs



G.Truksnis

Sapulces protokolētājs




E.Venters

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2018. gada 21.decembra  
ārkārtas dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.8

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”  
ārkārtas dalībnieku sapulce  
2018.gada 21.decembra**

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

<b>Nr.</b>	<b>Persona</b>	<b>Amats</b>	<b>Paraksts</b>
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	



**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2018. gada 21.decembra  
ārkārtas dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.8

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

Jūrmalā, 2018.gada 21.decembrī

Nr.16

Par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu  
Vispārīgās vienošanās noslēgšanai ar Salaspils novada domi

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:

Piekrist vispārīgās vienošanās par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu Salaspils novadā deklarētajām pilngadīgajām personām un personām, kurām pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novads, slēgšanai starp Salaspils novada domi un P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis