

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

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 11.janvārī 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.

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 līguma slēgšanu ar iepirkuma “PSIA ”Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. SL 2018/7
----	---

Par pirmo darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis B. Doņņikovs

Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9.pantam tika izsludināts iepirkums “PSIA ”Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas Nr. SL 2018/7. Iepirkumā savus piedāvājumus iesniedza šādas apdrošināšanas kompānijas - Compensa Vienna Insurance Group un AS “BTA Baltic Insurance Company”. Iepirkuma procedūru uzvarēja saimnieciski visizdevīgākā pretendenta piedāvājums - AS “BTA Baltic Insurance Company”. Iepirkuma kopējā līgumcena 14931.00 EUR, līguma darbības laiks 12 mēneši.

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

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

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 jautājumu izlemšanai PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes sēdē par darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu ar publiskā iepirkuma (id. Nr. SL 2018/7) uzvarētāju AS "BTA Baltic Insurance Company" par kopējo līguma summu 14931.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens eiro 00centi) 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 loceklis nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā.

Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019. gada 11. janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019. gada 11. janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.1 - uz 1lp.

Sapulces vadītājs

G.Truksnis

Sapulces protokolētājs

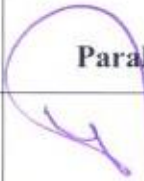


E.Venters

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 11. janvāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”

**ārkārtas dalībnieku sapulce
2019.gada 11. janvāra**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIĒKU 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	
3	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 11.janvāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

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

Jūrmalā, 2019.gada 11.janvārī

Nr.1

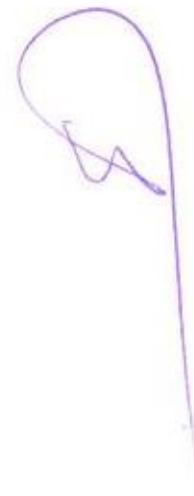
Par iepriekšējās piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu darbinieku veselības
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai

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 jautājumu izlemšanai PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes
sēdē par darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu ar publiskā iepirkuma (id.
Nr. SL 2018/7) uzvarētāju AS “BTA Baltic Insurance Company ” par kopējo līguma summu
14931.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens eiro 00centi) bez PVN.

2. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka ” valdes
sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāju pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis