

PAŠVALDĪBAS SIA "VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA"
dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.11

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 3.oktobrī 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 G.Prolis;
3. Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters.

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

parakstītais EUR 1 600 937,00;
apmaksātais EUR 1 600 937,00;
balsstiesīgais EUR 1 600 937,00.

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 līguma slēgšanai par degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām.
2.	Par iepriekšējo piekrišanu līguma slēgšanai par iekštelpu metāla durvju iegādi, uzstādīšanu un aprīkošanu ar ugunsdrošu automātiku P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”.
3.	Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu.

Par pirmo darba kārtības jautājumu ziņo

valdes loceklis G.Prolis:

2019.gada 27.septembrī ir noslēdzies iepirkums “Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. 2019/10. Iepirkums tika rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

Līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “Circle K Latvia”, reģ.Nr.40003064094, par līguma cenu EUR 27 138,80 (24 mēnešos), piedāvātā atlaide 0.085 EUR/l ar PVN (0.07 EUR/l bez PVN).

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.17):

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 valdē par degvielas iegādes līguma slēgšanu kapitālsabiedrības vajadzībām ar SIA “Circle K Latvia”, reģ.Nr.40003064094, par līguma cenu EUR 27 138,80 (24 mēnešos), ņemot vērā piedāvāto atlaidi 0.085 EUR/l ar PVN (0.07 EUR/l bez PVN), saskaņā ar iepirkuma “Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. 2019/10, rezultātiem.

*Kopija saņemta
G. Prolis*

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.

Par otro darba kārtības jautājumu zino

valdes loceklis G.Prolis:

2019.gada 17.jūlijā P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Iepirkuma komisija izsludināja iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” iekštelpu metāla durvju iegāde, uzstādīšana un aprīkošana ar ugunsdrošu automātiku” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2019/6), nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2019.gada 2.augustā. Norādītajā termiņā nav ticis iesniegts neviens piedāvājums un iepirkums tika izbeigts bez rezultātiem.

2019.gada 6.augustā Iepirkuma komisija atkārtoti izsludināja iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” iekštelpu metāla durvju iegāde, uzstādīšana un aprīkošana ar ugunsdrošu automātiku” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2019/9), nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2019.gada 19.augustā plkst.12.00.

Piedāvājumu līdz norādītajam termiņam iesniedza tikai viens pretendents - SIA “MON projekts”, reģ.Nr.40103997028. Iepirkuma komisija 2019.gada 19.augustā pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “MON projekts”, reģ.Nr.40103997028, par piedāvāto līgumcenu EUR 83 234,71 bez PVN (EUR 100 713,99 ar PVN 21%).

2018.gada 18.decembra JPD saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” šim mērķim paredzētais finansējums šobrīd ir EUR 43 605. No Publisko iepirkumu likuma viedokļa kapitālsabiedrība nevar slēgt iepirkuma līgumu par mazāku apjomu nekā sākotnēji bija izsludināts, bet PIL 9.pantā nav aizliegts sadalīt līguma izpildi secīgās daļās. Tādējādi esam izvērtējuši iespēju šogad iegādāties daļu no durvīm atbilstoši pieejamam finansējumam, savukārt daļa, kurai šobrīd finansējums nav pietiekams, tiek izdalīta, nosakot, ka tā ir izpildāma pēc atsevišķa pasūtītāja pieprasījuma. Tādējādi līgums tiek slēgts par pilnu līguma summu iepirkumā izsludinātajā apjomā, bet tā izpilde tiek sadalīta, padarot pasūtītājam par iespējamu ierobežota finansējuma dēļ atteikties no otrās daļas vai izpildīt to vēlāk, kad attiecīgs finansējums būs pieejams.

Izteicās:

G.Truksnis: PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” iepirkuma komisija ir atbildīga gan par atbilstošas publiskas iepirkuma procedūras organizēšanu, gan par tās norises atbilstību Publiskā iepirkuma likuma prasībām un pieņemto lēmumu pamatotību, kas ir pārbaudāms, izskatot jautājumu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes sēdē par publiskā iepirkuma līguma slēgšanu. Taču valdei jāņem vērā arī tas, ka pašvaldības budžeta iespējas ir ierobežotas, tādēļ pieņemot lēmumu, nevajadzētu paļauties uz iespējamu pašvaldības finanšu līdzekļu piešķiršanu, bet gan izvērtēt primāri pašu iespējas finansēt iztrūkstošo daļu.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.18):

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 valdē par līguma slēgšanu par iekštelpu metāla durvju iegādi, uzstādīšanu un aprīkošanu ar ugunsdrošu automātiku P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” ar SIA “MON projekts”, reģ.Nr.40103997028, par piedāvāto līgumcenu EUR 83 234,71 bez PVN (EUR 100 713,99 ar PVN 21%).
2. Izlemjot jautājumu par līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju, valdei ņemt vērā kapitālsabiedrībai pieejamo finansējumu šim mērķim, attiecīgi izvērtējot sadalīt iepirkuma līguma izpildi daļās.

3. 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 otrajā jautājumā.

Par trešo darba kārtības jautājumu zino valdes loceklis G.Prolis:

Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” ir paredzējusi finansējumu EUR 73 605,00 apmērā programmā “Pamatkapitāla palielināšana”, lai nodrošinātu Centram pietiekamu finanšu līdzekļu pieejamību pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei, kā arī metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšanai Centra īpašumā Dzirnau ielā 36/38, Jūrmalā.

2019.gada 7.maijā kapitāldaļu turētājs dalībnieku sapulcē Nr.7 nolēma veikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielinājumu par EUR 23 708,00 EUR, ņemot vērā, ka 2019.gada 24.aprīlī Centrs noslēdza ar SIA “T.I.P.BŪVPROJEKTS”, reģ. Nr. 50003679241, būvdarbu līgumu Nr.28/2019 par pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai izbūvi par kopējo līgumsummu EUR 23 707.65 (tai skaitā PVN 21% apmērā EUR 4 114.55).

2019.gada 23.augustā Centrs noslēdza ar SIA “T.I.P.BŪVPROJEKTS”, reģ. Nr. 50003679241, vienošanos par grozījumiem būvdarbu līgumā Nr.28/2019, apstiprinot papildus veicamos darbus saskaņā ar projektētāja/ autoruzrauga Karinas Ņikitinas (sert.nr.3-1790) izstrādāto tehnisko risinājumu un atzīstot, ka šie darbi ir nepieciešami līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei, apņemoties par papilddarbu izpildi samaksāt izpildītājam papildu atlīdzību EUR 3393,02 (tai skaitā PVN 21% apmērā EUR 588,87).

Tādējādi, Centra pamatkapitāls šim mērķim šobrīd ir palielināms par EUR 3 393.00, lai segtu ar pieslēguma izbūvi saistītās izmaksas pilnā apmērā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” paredzētajam finansējuma iedalījumam.

Bez tam, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” ir ticis paredzēts finansējums metāla ugunsdrošības durvju iegādei PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 43 605,00 EUR apmērā.

Iepirkuma komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “MON projekts”, reģ.Nr.40103997028, par piedāvāto līgumcenu EUR 83 234,71 bez PVN (EUR 100 713,99 ar PVN 21%), par ko informēju kapitāla daļu turētāja pārstāvi šīs sapulces iepriekšējā lēmumā.

Ievērojot minēto, Centrs lūdz palielināt pamatkapitālu par atlikušo finansējumu EUR 46 504,00 apmērā, lai daļēji segtu izmaksas, kas saistītas ar metāla ugunsdrošības durvju iegādi un uzstādīšanu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”.

Kopsummā, ņemot vērā Centra veiktās darbības finansējuma apgušanai, pamatkapitāls ir palielināms par summu EUR 49897,00, atbilstoši 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” paredzētajam finansējumam.

Izteicās:

E.Venters: vispirms VSAC Sloka nepieciešams iesniegt izmaiņas 2019.gada pašvaldības budžeta pieprasījumā pamatkapitāla palielināšanai, veicot finansējuma pārdali atbilstoši pieprasītajam piešķiršanas mērķim (kodam) un nosakot to šādi:

- 1.pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei – 27 101,00 euro;
2. metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšanai pansionātā ēkā Dzirnau ielā 36 – 46 504,00 euro.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes noteiktai kārtībai, jautājums izskatāms Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejā un tad var tikt izdarīti grozījumi Jūrmalas pilsētas dome 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam".

G.Truksnis: tādā gadījumā ierosinu atlikt šī jautājuma izskatīšanu līdz brīdim, kad veikti attiecīgi grozījumi saistošajos noteikumos.

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

Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019. gada 3.oktobra dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019. gada 3.oktobra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.17 - uz 1lp
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019. gada 3.oktobra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.18 - uz 1lp

Sapulces vadītājs

G.Truksnis




Sapulces protokolētājs

E.Venters

Pielikums Nr.1
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 3.oktobra
dalībnieku sapulces
protokolam Nr.11

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
dalībnieku sapulce
2019.gada 3.oktobra**

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

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	G.Prolis	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
3	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	

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

Jūrmalā, 2019.gada 3.oktobrī

Nr.17

*Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē par degvielas iegādes līguma
slēgšanu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām*

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 valdē par degvielas iegādes līguma slēgšanu kapitālsabiedrības vajadzībām ar SIA “Circle K Latvia”, reģ.Nr.40003064094, par līguma cenu EUR 27 138,80 (24 mēnešos), ņemot vērā piedāvāto atlaidi 0.085 EUR/l ar PVN (0.07 EUR/l bez PVN), saskaņā ar iepirkuma “Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. 2019/10, rezultātiem.

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, 2019.gada 3.oktobrī

Nr.18

Par iepriekšējo piekrišanu līguma slēgšanai par iekštelpu metāla durvju iegādi, uzstādīšanu un aprīkošanu ar ugunsdrošu automātiku P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”


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 valdē par līguma slēgšanu par iekštelpu metāla durvju iegādi, uzstādīšanu un aprīkošanu ar ugunsdrošu automātiku P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” ar SIA “MON projekts”, reģ.Nr.40103997028, par piedāvāto līgumcenu EUR 83 234,71 bez PVN (EUR 100 713,99 ar PVN 21%).

2. Izlemjot jautājumu par līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju, valdei ņemt vērā kapitālsabiedrībai pieejamo finansējumu šim mērķim, attiecīgi izvērtējot sadalīt iepirkuma līguma izpildi daļās.

3. 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