

PAŠVALDĪBAS SIA "VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA"
dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.12

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 11.novembrī plkst. 11.00.

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 G.Prolis;
- 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 elektroenerģijas piegādi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām
2.	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 30.oktobrī ir noslēdzies iepirkums “Elektroenerģijas piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2019/12).

Līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “Ignitis” (“Geton Energy”), reģ.Nr. 40103642991, par līguma vienības cenu ir EUR 0,05148 par 1 kWh bez PVN, kopējā provizoriskā līguma cena 36 mēnešos EUR 27 799.20.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.19):

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 P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par elektroenerģijas piegādes līguma slēgšanu ar SIA “Ignitis” (“Geton Energy”), reģ.Nr. 40103642991, par līguma vienības cenu EUR 0,05148 par 1 kWh bez PVN, ar kopējo provizorisko līguma cena 36 mēnešos EUR 27 799.20, saskaņā ar iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2019/12) rezultātiem.
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 vienīgajā jautājumā.

Par otro darba kārtības jautājumu ziņo
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 centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektēšanai un izbūvei, kā arī metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšanai Centra īpašumā Dzirnau ielā 36/38, Jūrmalā.

Saskaņā ar 2019.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.46 precizēts finansējuma izlietojums nosakot to šādā apmērā:

"6.1. pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei – 27 101 euro;

6.2. metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšanai pansionātā ēkā Dzirnau ielā 36/38, Jūrmalā – 46 504 euro."

2019.gada 3.oktobra kapitāldaļu turētājs dalībnieku sapulcē Nr.11 nolēma atlikt jautājuma izskatīšanu par PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu, līdz minēto precizējumu veikšanai.

Tādējādi, Centra pamatkapitāls 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, kā arī par EUR 46 504,00, lai daļēji segtu izmaksas, kas saistītas ar metāla ugunsdrošības durvju iegādi un uzstādīšanu PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka", ievērojot valdes lēmumu slēgt līgumu ar iepirkumā izraudzīto pretendentu SIA "MON projekts" (reģ.Nr.40103997028). Kopsummā, ņemot vērā Centra veiktās darbības finansējuma apgūšanai, pamatkapitāls ir palielināms par summu EUR 49 897,00.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.20):

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam":

1. Veikt PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" pamatkapitāla palielinājumu par EUR 49 897,00 (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro 00 centi) 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 jauno redakciju saskaņā 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” 2019. gada 11.novembra dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019. gada 11.novembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.19- uz 1lp;

3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019. gada 11.novembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.20 - uz 1lp;
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lp.;
5. Grozījumi P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtos uz 1 lp.;
6. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtu jaunā redakcijā uz 1 lp.

Sapulces vadītājs

G.Truksnis

Sapulces protokolētājs




E.Venters

Kopiju saņēmu:
Pmīņš (J. Givāča)
20. 11. 2019

Pielikums Nr.1
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 11.novembra
dalībnieku sapulces
protokolam Nr.12

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
dalībnieku sapulce
2019.gada 11.novembra**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIĒKU 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 11.novembrī


Nr.19

*Par iepriekšējo piekrišanu līguma slēgšanai
par elektroenerģijas piegādi
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 P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par elektroenerģijas piegādes līguma slēgšanu ar SIA “Ignitis” (“Geton Energy”), reģ.Nr. 40103642991, par līguma vienības cenu EUR 0,05148 par 1 kWh bez PVN, ar kopējo provizorisko līguma cenu 36 mēnešos EUR 27 799.20, saskaņā ar iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2019/12) 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 11.novembrī

Nr.20

*Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
pamatkapitāla palielināšanu,
grozījumu veikšana statūtos un
statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu*

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”:

1. Veikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielinājumu par EUR 49 897,00 (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro 00 centi) 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 jauno redakciju saskaņā pielikumu Nr.3.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

Pielikums Nr.1
P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 11.novembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
lēmumam Nr.20

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

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI

Pamatkapitāla palielināšanas veids	Esošajam dalībniekam veicot naudas ieguldījumu 49897,00 EUR pretī saņemot 49897 jaunu daļu skaitu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”.
Apmērs, par kādu palielinās pamatkapitāls	EUR 49897,00 (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi euro 00 centi)
Pamatkapitāla apmērs pēc palielināšanas	EUR 1 650 834
Jaunais daļu skaits	49897
Daļas nominālvērtība	EUR 1
Daļas apmaksas veids	Pamatkapitāla palielinājumu veic ar naudas ieguldījumu, dalībniekam apmaksājot katru jaunu daļu atbilstoši tās nominālvērtībai
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 2020.gada 11.februārim.
Termiņš, no kura jaunās daļas dod tiesības uz dividendi	Jaunās daļas dod tiesības uz dividendi pēc palielinātā pamatkapitāla apmaksas un tā reģistrācijas Komercreģistrā.

Jūrmalā, 2019.gada 11.novembrī

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

G.Prolis

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. LV66UNLA0010000142158, Pansionāta nod. Nr. LV 36UNLA0010000141146

GROZĪJUMI STATŪTOS

Izteikt Statūtu 4.un 5.punktu šādā redakcijā:

- | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Sabiedrības pamatkapitāls ir | EUR 1 650 834 (viens miljons seši simti piecdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro) |
| 5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts | 1 650 834 (viens miljons seši simti piecdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četrās) kapitāldaļās |

Jūrmalā, 2019.gada 11.novembrī

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

Pielikums Nr.3
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 11.novembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
lēmumam Nr.20

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
Reg. Nr. LV50003220021, AS SEB banka, kods UNLALV2X
Norēķinu konts Nr. LV66UNLA0010000142158, Pansionāta nod. Nr. LV 36UNLA0010000141146

STATŪTI
(jaunā redakcija)

Jūrmala 2019

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 atpūlības, 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 mājāsaimniecības 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 1 650 834 (viens miljons seši simti piecdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri euro)
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 650 834 (viens miljons seši simti piecdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četrās) kapitāldaļās
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III. Valde

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes loekli 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.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G. Truksnis