

PAŠVALDĪBAS SIA "VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA"
dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.13

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 12.decembrī 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 medikamentu un medicīnas preču piegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām
----	---

Par pirmo darba kārtības jautājumu ziņo

valdes loceklis G.Prolis:

2019.gada 29.novembrī ir noslēdzies iepirkums “Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2019/14). Līguma slēgšanas tiesības abās iepirkuma daļās ieguva SIA “Magnum Medical”, reģ.Nr.40003060393:

I. daļā “Medikamenti” par līguma cenu EUR 29 152,75 bez PVN vienam gadam;

II. daļā “Medicīnas preces un piederumi” par līguma cenu EUR 15 763,66 bez PVN vienam gadam.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.21):

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 līguma par medikamentu un medicīnas preču piegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām slēgšanu ar SIA “Magnum Medical”, reģ.Nr.40003060393, par līguma cenu I.daļā - EUR 29 152,75 bez PVN vienam gadam un 2.daļā EUR 15 763,66 bez PVN vienam gadam saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2019/14 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.

Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019. gada 12. decembra dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019. gada 12. decembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.21- uz 1lp;

Sapulces vadītājs



G. Truksnis

Sapulces protokolētājs






E. Venters

Pielikums Nr.1
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 12.decembra
dalībnieku sapulces
protokolam Nr.13

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
dalībnieku sapulce
2019.gada 12.decembra**

**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 12.decembrī

Nr.21

*Par iepriekšējo piekrišanu līguma slēgšanai
par medikamentu un medicīnas preču 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 līguma par medikamentu un medicīnas preču piegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām slēgšanu ar SIA “Magnum Medical”, reģ.Nr.40003060393, par līguma cenu 1.daļā - EUR 29 152,75 bez PVN vienam gadam un 2.daļā EUR 15 763,66 bez PVN vienam gadam saskaņā ar iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2019/14 rezultātiem.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdēs sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:

G.Truksnis