

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.2

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 28.janvārī plkst.13.00.

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 B. Doņņikovs;
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 Labklājības ministriju
----	--

Par pirmo darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis B.Doņņikovs:

2018.gadā kapitālsabiedrība piedalījās Labklājības ministrijas rīkotajā iepirkumā “Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2019., 2020. un 2021.gadā”. Labklājības ministrija piešķīra kapitālsabiedrībai tiesības slēgt vispārīgo vienošanos ar šādiem kritērijiem:

Klientu vietu skaits			Cena par vienam klientam diennaktī	Kopējais finansējums EUR		
2019	2020	2021		2019	2020	2021
70	70	70	20.71 eur	529 140.50	530 590.20	529 140.50

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 Labklājības ministriju.

Izteicās G.Truksnis: izskatot kapitālsabiedrības sagatavoto 2019.gada budžetu, tika konstatēts, ka P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” piedāvātā cena valstij par klientu ar garīga rakstura traucējumiem uzturēšanu sastāda 20,71 EUR/diennaktī, savukārt izmaksas par pašvaldības pirktajiem pakalpojumiem ir ievērojami augstākas. Kādēļ šāda situācija un vai Labklājības ministrijai piedāvātā cena iepirkumā ir ekonomiski izdevīga un nav mazāka par šī pakalpojuma pašizmaksu?

B.Doņņikovs: ņemot vērā veiktos aprēķinus, P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” piedāvātā līgumcena Labklājības ministrijas iepirkumā nedaudz, bet tomēr pārsniedz VSAC “Sloka pašizmaksu. Turklāt šāda līguma slēgšana ir VSAC “Sloka” interesēs arī no tāda aspekta, ka tiek aizpildītas brīvās “gultas vietas”, kas nodrošina paredzamu un stabilu naudas plūsmu.

Sobrīd VSAC "Sloka" jau nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu 56 valsts apmaksātajiem klientiem, kuri vispārīgās vienošanās nenoslēgšanas gadījumā tiks izņemti no VSAC "Sloka" un nodoti citam pakalpojuma sniedzējam. Veiktajos aprēķinos ir pierādīts, ka VSAC "Sloka" administratīvās un īpašuma uzturēšanas izmaksas uz vienu personu diennaktī sastāda 9.61 euro, attiecīgi jāpatur prātā, ka valsts apmaksātu klientu zuduma gadījumā, VSAC "Sloka" izmaksas šajā daļā saglabāsies, kas konkrētajā gadījumā būs tīrais zaudējums vēl lielākā apmērā bez attiecīga finansiāla seguma ieņēmumu veidā. Attiecīgi VSAC "Sloka" interesēm nav tūlītēja līgumattiecību ar valsti pārtraukšana, bet gan šīs sadarbības turpināšana.

E.Venters: pirms šīs sanāksmes jautājums tika apspriests arī Jūrmalas pilsētas domes izveidotajā (2017.gada 6.oktobra rīkojums Nr.1.1-14/323) darba grupā pašvaldības esošo un plānoto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un infrastruktūras izvērtēšanai, kurā piedalījās arī JPD Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas vadītāja un deputāte. Tika secināts, ka nedz 2019.g., nedz arī 2020.gadā pašvaldībai vajadzības pēc papildus vietām VSAC "Sloka", kā tas bija paredzēts, lai pārvietoti citu iestāžu klientus uz remonta laiku, nebūs, jo kavējas šo pašvaldības iestāžu infrastruktūras attīstības projektu realizācija. Cits jautājums, protams, vai VSAC "Sloka" nevarētu pārstrukturizēt savus pakalpojumus, piemēram, pastāv tendence, ka lielās slimnīcas samazina dienu skaitu, ko pacients pavada tajās, līdz ar to aug pieprasījums pēc īslaicīgās aprūpes, kā arī palielinās ar demenci sirgstošo personu skaits, kam nepieciešama atšķirīga aprūpe, salīdzinot ar vienkāršu ilgstošo aprūpi. Tā kā šī izvērtēšana vēl nav pabeigta, bet vispārīgās vienošanās noslēgšanu ar Labklājības ministriju vairs atlikt nevar, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka VSAC "Sloka" atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar visām no tā izrietošām sekām, darba grupas viedoklis bija, kā vispārīgā vienošanās pie šādiem apstākļiem var tikt noslēgta, balstoties uz VSAC "Sloka" aprēķiniem, ka pakalpojums nav zem pašizmaksas un pašvaldība netieši nesubsidē šī pakalpojuma sniegšanu. Vienlaikus būtu risināms jautājums par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas iespējām 2021.gadā, gadījumā, ja pašvaldībai būs tāda vajadzība.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.2):

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 vispārīgās vienošanās slēgšanu ar Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2019., 2020. un 2021.gadā.
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 28. janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019. gada 28. 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 28. janvāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.2

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2019.gada 28. janvārī**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIKU 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 28.janvāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.2

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

Jūrmalā, 2019.gada 28.janvārī

Nr.2

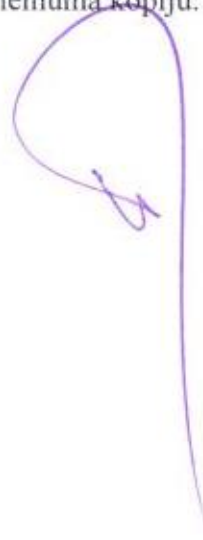
Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu darbinieku veselības
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, 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 vispārīgās vienošanās slēgšanu ar Labklājības ministriju par ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem garīga rakstura
traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2019., 2020. un 2021.gadā.

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