

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.4

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 22.martā plkst. 12:10.

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 1 577 229,00

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 iepirkuma līguma slēgšanu par inkontinences un ādas kopšanas līdzekļu piegādi pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" vajadzībām"
----	--

Par pirmo darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis G.Prolis

Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9.pantam tika izsludināts iepirkums ar identifikācijas numuru SL 2019/4 "Inkontinences un ādas kopšanas līdzekļu piegāde pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" vajadzībām". Saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām piedāvājuma izvēles kritērijs tika noteikts zemākā cena. Par atbilstošu nolikuma prasībām tika atzīts pretendents SIA "Magnum medical" ar piedāvāto zemāko līguma kopējo cenu piecās iepirkuma daļās 12 917,20 euro bez PVN, līguma darbības laiks 12 mēneši. Esmu izskatījis valdes sēdē iepirkuma komisijas priekšsēdētājas ziņojumu par iepirkuma rezultātiem, un apstiprināju iepirkuma rezultātus, piešķirot pretendentam SIA "Magnum medical", reģ.Nr. 40003060393, tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka", vienlaikus nolemjot lūgt kapitāldaļu turētāja pārstāvja piekrišanu iepirkuma līguma noslēgšanai sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.6):

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 P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA “Magnum medical”, reģ.Nr. 40003060393, par inkontinences un ādas kopšanas līdzekļu piegādi pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" vajadzībām ar kopējo līgumcenu 12 917,20 euro 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 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 22.marta ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019. gada 22.marta ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.1 - uz 1lp.

Sapulces vadītājs



G.Truksnis

Sapulces protokolētājs

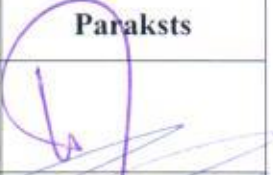




E.Venters

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 22. marta
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2019.gada 22. martā**

**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	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 22.marta
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

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

Jūrmalā, 2019.gada 22.martā

Nr.6

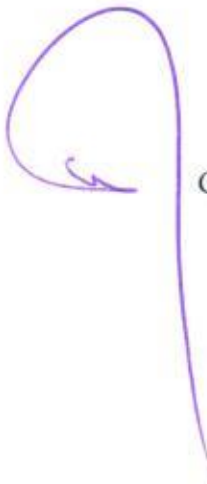
Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu darbinieku veselības
apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
statūtu 9.4.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājumu izlemšanai P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA “Magnum medical”, reģ.Nr. 40003060393, par
inkontinences un ādas kopšanas līdzekļu piegādi pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes
centrs - Sloka" vajadzībām ar kopējo līgumcenu 12 917,20 euro bez PVN.

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