

**PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”**  
**dalībnieku sapulces**  
**PROTOKOLS Nr.6**

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

**Dalībnieku sapulce notiek:** Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 17.aprīlī plkst. 10:30

**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.
4. Revidenta SIA „Auditorfirma Inspekcija” pārstāvis Māris Biernis.

**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 2018.gada pārskata apstiprināšanu
2.	Par pārskata gada peļņas izlietošanu/zaudējumu segšanu
3.	Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu
4.	Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem
5.	Par atlīdzības apmēru valdes loceklim

**Par pirmo darba kārtības jautājumu:**

**Ziņo – G.Prolis**

Saskaņā ar Komerclikuma 174.panta 1.daļu, pēc pārskata gada beigām ir sagatavots sabiedrības gada pārskats, kuru ir pārbaudījis sabiedrības revidents un sniedzis savu atzinumu, kas ir pievienots pielikumā sabiedrības 2018.gada pārskatam. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas likuma 69.panta 1.daļu, Komerclikuma 174.panta 2.daļu, valde ir sasaukusi kārtējo dalībnieku sapulci 2018.gada pārskata apstiprināšanai.

**Izteicās:**

**M.Biernis:** Kapitālsabiedrībai gads ir noslēdzies ar zaudējumiem. Likviditātes rādītāji ir normas robežās. Pašu kapitāls ir pozitīvs. Revidentam nav iebildumu par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2018.gada gada pārskata apstiprināšanu.

**E.Venters:** Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” auditētais gada pārskats un zvērināta revidenta ziņojums tika Jūrmalas pilsētas domes Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēdē 2019.gada 4.aprīlī, kurā sniegts atzinums rekomendēt uzņēmuma gada pārskatu apstiprināt dalībnieku sapulcē.

### **Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.8):**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 179.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot neatkarīgu revidenta ziņojumu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

Apstiprināt Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2018.gada pārskatu.

*Valdes loceklim un revidentam nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā.*

### **Par otro darba kārtības jautājumu:**

#### **Ziņo – G.Prolis**

Sabiedrība saskaņā ar jau iesniegto un revidenta auditēto gada pārskatu 2018.gadu ir beigusī ar zaudējumiem EUR 80 249,- apmērā. Sabiedrības ieņēmumi ir mainīgi, atkarībā no pacientu plūsmas, kā arī Labklājības ministrijas pakalpojumu finansējuma noteikumiem. Neskatoties uz minēto, tiek plānota saimnieciskā darbība, lai nākošo gadu noslēgtu pozitīvi. Jau šobrīd strādājam pie iekšējās reorganizācijas, izdevumu samazināšanas un plānojam pārskatīt pakalpojumu sniegšanas līmeņus, t.sk., domes sniegtajiem pakalpojumiem. Šobrīd vislielākos izdevumus veido tieši personāla izmaksas (71% no kopējām izmaksām), kas arī ir atstājis lielāko ietekmi uz zaudējumiem 2018.gadā, jo pieauga minimālās algas likme. Līdz ar to priekšlikums zaudējums segt no nākamo periodu peļņas.

#### **Izteicās:**

**M.Biernis:** Kapitālsabiedrība pēdējos gadus arī ir beigusī ar zaudējumiem. Šobrīd ir vērojamas pozitīvas izmaiņas saistībā ar budžeta plānošanu un uzskaiti, tā pat ir ieviesti ieteikumi, par kuriem revidents sniedzis priekšlikumus ieteikuma vēstulē vadībai. Saskaņā ar Komerclikuma normām saimnieciskās darbības zaudējumu segšana ar nākošo periodu peļņu ir pieļaujama.

**E.Venters:** atzinumā esam norādījuši, ka pārskata gadā ir negatīvs EBITDA rādītājs EUR - 11 731 un pamatdarbības naudas plūsma tikai EUR 32 432 (samazinājums pret 2017.gadu par 50%). Šie rādītāji negatīvi ietekmē kapitālsabiedrības pārskata gada finanšu rezultātu un norāda uz to, ka nepieciešamas pārskatīt komercdarbības virzienus un to efektivitātes rādītājus.

**G.Prolis:** ir pabeigts darbs pie jaunas struktūras izveides. Šobrīd ir apstiprināts jauns štata saraksts, būtiski samazinot administrācijas skaitu, gana arī kopējo darbinieku skaitu. Tā pat ir pārskatītas medicīnas personāla slodzes, kas ļauj samazināt pakalpojuma kopējās izmaksas. Vienlaikus ir uzsākti vairāki citi ar saimniecisko darbību un tehnisko nodrošinājumu saistīti procesi, kas nākotnē sniegts pozitīvu rezultātu.

### **Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.9):**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta trešo daļu un 66.panta pirmās daļas 2.punktu, Komerclikuma 180.pantu, ievērojot 2016.gada 21.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.8 “Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme”:

pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2018.gada saimnieciskās darbības zaudējumus 80 249,00 EUR apmērā segt no nākamo periodu peļņas.

*Valdes loceklim un revidentam nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības otrajā jautājumā.*

### **Par trešo darba kārtības jautājumu:**

#### **Ziņo E.Venters:**

Saskaņā ar pašvaldības izsludinātu centralizēto iepirkumu par Finanšu revīzijas veikšana, revīzijas pārskatu sagatavošana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un iestādes 2018., 2019. un 2020.gada pārskatiem (ID Nr.JPD

2018/141), ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija" noslēgta vispārējā vienošanās par revīzijas pakalpojumu sniegšanu par 2018., 2019. un 2020. finanšu gadu saskaņā ar apstiprināto tehnisko specifikāciju un pakalpojumu līgumu.

Vienošanās ietvaros sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija" noslēdz līgumu ar kapitālsabiedrību par revīzijas pakalpojumiem – gada pārskata finanšu revīziju, zvērināta revidenta ziņojumu un revīzijas pārskata vadībai par kapitālsabiedrības un iestādes 2018., 2019. un 2020.gada pārskatiem saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem un šādai piedāvātai cenai:

Nosaukums	Līgumcena EUR (bez PVN)			
	2018.gads	2019.gads	2020.gads	Kopā
Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"	1499.85	1499.85	1499.85	4499.55

**Izteicās:** *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

#### **Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.10):**

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu, Komerclikuma 176.pantu, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes noslēgto Vispārīgo vienošanos kapitālsabiedrības interesēs par revīzijas pakalpojumu sniegšanu par 2018., 2019. un 2020. finanšu gadu:

1. Ievēlēt par pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" revidentu 2019.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2018.gadam 1499.85 EUR (vien tūkstotis pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 85 centi) apmērā, neieskaitot PVN.
2. Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" organizēt līguma noslēgšanu ar revidentu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar Vispārīgās vienošanās apstiprināto pakalpojuma līgumu.

*Valdes loceklīm nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā.*

#### **Par ceturto darba kārtības jautājumu:**

**Ziņo E.Venters:** Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.537 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu" un apstiprinātās kārtības 41.punktu, pašvaldības kapitālsabiedrību gada pārskatus apstiprina dalībnieku sapulcē, kur kapitāla daļu turētāja pārstāvis vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Atbilstoši minētai kārtībai, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa katru gadu līdz Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanai sniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim vērtējumu par mērķu sasniegšanu, to īstenošanas progresu iepriekšējā gadā, kā arī par finanšu darbības rezultātiem.

SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” šim periodam bija spēkā esoša vidēja termiņa darbības stratēģija 2017.- 2019.gadam.

Saskaņā ar sagatavoto vērtējumu, konstatēts sekojošais:

#### **2018. gada finanšu rezultāti:**

- 1) pārskata gada zaudējumi ir EUR 80 249, kas nākotnē jāsedz no nākamo pārskata gadu peļņas;
- 2) kapitālsabiedrībai pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu par EUR 262 310;

- 3) salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā valsts finansējums samazinājies par 8,8%, savukārt pašvaldības finansējums palielinājies par 34,7%;
- 4) VSAC Sloka kopējais likviditātes koeficients ir tuvu noteikto rādītāju robežai (>1), kas neliecina, ka kapitālsabiedrība nespēs savlaicīgi un pilnā apjomā dzēst īstermiņa saistības, kā arī realizēt izvirzītos stratēģiskos mērķus, bet vienīgi kapitālsabiedrībai ir rūpīgāk jāplāno kā savlaicīgi un pilnā apjomā dzēst īstermiņa saistības;
- 5) VSAC Sloka ir stabils finanšu līdzekļu līdzsvars, kas norāda uz pārdomātu pašu un aizņemtā kapitāla attiecību;
- 6) VSAC Sloka rentabilitātes rādītājiem būtu jāpaaugstinās, nodrošinot efektivitātes uzlabošanas kapitālsabiedrības darbībā, kuru pieaugums ir arī norādīts VSAC Sloka vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017. – 2019.gadam, vienlaikus kapitālsabiedrība veic divus galvenos pamatuzdevumus: sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un veselības pieejamības nodrošināšana;
- 7) ir konstatēti tādi finanšu rādītāji ( $\geq 15\%$  pasliktinājušies - peļņa, EBITDA), kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības iespējamu samazinājumu, bet kuri šobrīd vēl nerada šaubas par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principu;
- 8) Dividendes nav izmaksājamas, zaudējumi EUR 80 249 jāsedz no kapitālsabiedrības nākamo gadu peļņas;
- 9) VSAC Sloka finanšu rādītāji parāda, ka kapitālsabiedrības finanšu stabilitāte šobrīd netiek apdraudēta.

#### **Sasniegtie nefinanšu mērķi 2018. gadā:**

- 1) Kapitālsabiedrība izmanto kapitālsabiedrībai piederošus aktīvus saimnieciskajai darbībai, kā rezultātā tiek īstenoti pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi - sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamība un veselības aprūpes pieejamība, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai;
- 2) 2019. gada 29. janvārī ir noslēgts līgums ar Labklājības ministriju, kas paredz valsts pasūtīto vietu skaita 70 vietām, vienlaicīgi līguma summa ir palielināta par 21 %;
- 3) kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017. - 2019.gadam plānota peļņa un neto apgrozījuma pieaugums, un vienlaikus plāno kompensēt ieņēmumu starpību ar maksas pakalpojumu sniegšanu, jo pieprasījums pēc pakalpojumiem nemazinās;
- 4) veiksmīgi savu darbību 2018. gadā nodrošināja izveidota struktūra - Profesionālās tālāk izglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums". Pārskata periodā tā lekcijas un profesionālās pilnveides kursus ir apmeklējuši 356 nozares speciālisti;
- 5) kapitālsabiedrība kopumā attiecīgo pārvaldes uzdevumu - veselības aprūpes pakalpojumu un sociālās aprūpes pieejamības nodrošināšanu, veic atbildīgi un tādēļ secināms, ka kapitālsabiedrība 2018. gadā kopumā ir nodrošinājusi tai uzticētos uzdevumus Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, vienīgi kopumā 2018.gadā finanšu mērķu izpilde nav sekmējusies un šobrīd vēl nav precīzi noteikts kapitālsabiedrības attīstības virziens pašvaldības attīstības politikā;
- 6) turpmāka kapitālsabiedrības attīstība tiks plānota vadoties no ieteikumiem izvērtējumā par pašvaldībā esošajiem un plānotajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, infrastruktūras objektiem, to pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, un, vienlaikus atbilstoši PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka vidēja termiņa darbības stratēģijai 2017. – 2019.gadam," plānots uzturēt klientu apkalpošanas kvalitāti esošajā līmenī, kā arī nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma, kā arī noteiktas veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību Jūrmalas pilsētā.

Ņemot vērā sasniegtos finanšu rādītājus 2018. gadā un kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi, kapitālsabiedrības darbība vērtējama kā **“neapmierinoši”** – kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

**Izteicās:**

**G.Truksnis:** valdei jāpievērš uzmanību konstatētam un jāveic nepieciešamās izmaiņas, lai sekmētu noteikto uzdevumu sasniegšanu, nodrošinot pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamos pakalpojumus atbilstošā kvalitātē.

**E.Venters:** Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 2017.gadā bija izveidota darba grupas par Jūrmalas pilsētas pašvaldībā esošo un plānoto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un infrastruktūras objektu izvērtēšanu, lai apzinātu un aktualizētu sociālo pakalpojumu situācija pašvaldībā. Diemžēl šis izvērtējums vēl nav pabeigts, taču turpmāka kapitālsabiedrības attīstība būtu plānojam vadoties tieši no šiem secinājumiem.

**G.Prolis:** ir plānots pārskatīt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka vidēja termiņa darbības stratēģijai 2017. – 2019.gadam,” ietvertos uzdevumus un rīcības, pievēršot uzmanību gan klientu apkalpošanas kvalitātei, gan arī sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma rentabilitātei, lai veicinātu sabiedrības kapitāla atdevi.

**Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.11):**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 34.panta pirmo daļu:

pieņemt zināšanai vērtējumu par pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vidēja termiņa darbības mērķu sasniegšanu un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2018.gadā.

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

**Par ceturto darba kārtības jautājumu:**

**E.Venters:** ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu, valdes locekļa mēnešalgu var pārskatīt reizi gadā. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem 2019.gadā valstī strādājošo mēneša vidējā darba samaksa attiecībā pret iepriekšējiem gadiem ir palielinājusies un 2018.gadā tā ir EUR 1004,- (2017.gadā EUR 926,-). Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru un ņemot vērā kapitālsabiedrības vidējā termiņa vai ilgtermiņa stratēģijā definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, nozari, kurā kapitālsabiedrība darbojas, kā arī kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

**G.Truksnis:** iepriekšējā gadā pārskatījām valdes atlīdzības aprēķinus un izlīdzinājām piemērojamos koeficientus Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valdēm, izņemot P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”. Ņemot vērā kapitālsabiedrības raksturojošos rādītājus un darbības jomu sociālajā aprūpē, ierosinu pielīdzināt valdes atalgojumu 2019.gadā līdzīgām maza apmēra kapitālsabiedrībām, ievērojot normatīvajos aktos noteikto aprēķinu, t.sk., ikgadēja pieauguma ierobežojumu.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma  
(lēmums Nr.12):**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.pantu pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu, ievērojot 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr.791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru:

noteikt mēneša atlīdzību ar 2019.gada 1.maiju PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes loceklim Gundaram Prolim (personas kods 090663-10038) 3 150,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit eiro) apmērā.

*Valdes loceklim un revidentam nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības piektajā jautājumā.*

**Pielikumā:**

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019.gada 17.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces personu reģistrs- uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019.gada 17.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.8- uz 1 lp.
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019.gada 17.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.9- uz 1 lp.
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019.gada 17.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.10- uz 1 lp.
5. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019.gada 17.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.11- uz 1 lp.
6. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019.gada 17.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.12- uz 1 lp.

Sapulces vadītājs

G.Truksnis

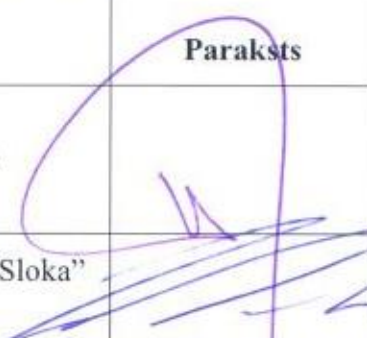
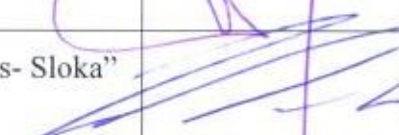


Sapulces protokolētājs

E.Venters

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2019. gada 17.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.6

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”  
kārtējā dalībnieku sapulce  
2019.gada 17.aprīlī**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIĒKU SAPULCĒ,  
REĢISTRS**

<b>Nr.</b>	<b>Persona</b>	<b>Amats</b>	<b>Paraksts</b>
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	
4	M.Biernis	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” revidenta SIA “Auditorfirma Inspekcija” pārstāvis, zvērināts revidents	

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2019. gada 17.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.6

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

Jūrmalā, 2019.gada 17.aprīlī

Nr. 8

Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”  
2018.gada gada pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 179.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot neatkarīgu revidenta ziņojumu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

Apstiprināt Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2018.gada gada pārskatu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis



**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2019. gada 17.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.6

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

Jūrmalā, 2019.gada 17.aprīlī

Nr. 9

Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”  
aizvadītā darbības gada zaudējumu segšanu

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta trešo daļu un 66.panta pirmās daļas 2.punktu, Komerclikuma 180.pantu, ievērojot 2016.gada 21.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.8 “Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme”:

pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2018.gada saimnieciskās darbības zaudējumus 80 249,00 EUR apmērā segt no nākamo periodu peļņas.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2019. gada 17.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.6

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

Jūrmalā, 2019.gada 17.aprīlī

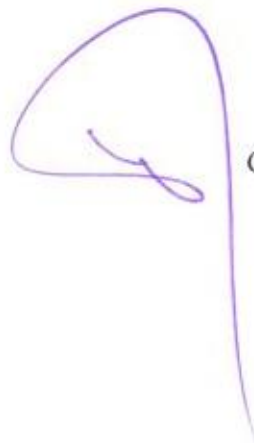
Nr. 10

Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu, Komerclikuma 176.pantu, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes noslēgto Vispārīgo vienošanos kapitālsabiedrības interesēs par revīzijas pakalpojumu sniegšanu par 2018., 2019. un 2020. finanšu gadu:

1. Ievēlēt par pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" revidentu 2019.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2018.gadam 1499.85 EUR (vien tūkstotis pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 85 centi) apmērā, neieskaitot PVN.
2. Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" organizēt līguma noslēgšanu ar revidentu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar Vispārīgās vienošanās apstiprināto pakalpojuma līgumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2019. gada 17.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.6

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

Jūrmalā, 2019.gada 17.aprīlī

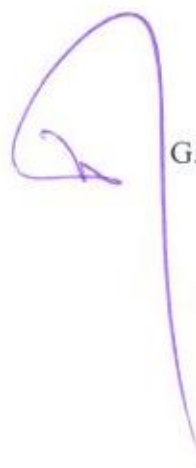
Nr. 11

Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” darbības rezultātiem

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 34.panta pirmo daļu:

pieņemt zināšanai vērtējumu par pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vidēja termiņa darbības mērķu sasniegšanu un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2018.gadā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs



G.Truksnis

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2019. gada 17.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.6

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

Jūrmalā, 2019.gada 17.aprīlī


Nr. 12

Par atlīdzības apmēru valdes loceklim

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.pantu pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu, ievērojot 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru:

noteikt mēneša atlīdzību ar 2019.gada 1.maiju PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes loceklim Gundaram Prolim (personas kods 090663-10038) 3 150,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit eiro) apmērā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

  
G.Truksnis