

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.7

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 7.maijā plkst. 12.00.

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

Par darba kārtības jautājumu zino

valdes loceklis G.Prolis:

Ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam” noteikto finansējumu 73 605,00 EUR apmērā programmā “Pamatkapitāla palielināšana”, kas paredzēts pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektēšanai un izbūvei un metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšanai PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pansionāta ēkā Dzirnau ielā 36/38, kapitālsabiedrība ir uzsākusi veikt darbības šī finansējuma apgūšanai. 2019.gada 24.aprīlī kapitālsabiedrība, ņemot vērā kapitāldaļu turētāja 2019.gada 9.aprīļa dalībnieku sapulcē izteikto piekrišanu, noslēdza līgumu ar SIA “T.I.P.BŪVPROJEKTS” vienotais reģ.Nr. 50003679241, par ūdensvada un kanalizācijas pārbūvi ar līguma summa bez PVN 19593.10 EUR, kam papildus maksājams PVN 4114.55 EUR apmērā, kopā 23707.65 EUR. Par ugunsdrošu durvju iegādei, iepirkums tiks organizēts tuvākajā laikā, tādēļ precīza summu šiem darbiem vēl nav noteikta. Līdz ar to ir nepieciešams palielināt sabiedrības pamatkapitālu ieplānoto pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai izbūves darbu finansēšanai atbilstoši saistošajiem noteikumiem par pašvaldības budžetu 2019.gadam un lūdzu izskatīt jautājumu par kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un vienlaikus par attiecīgu grozījumu veikšanu sabiedrības statūtos.

Izteicās:

E.Venters: Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam" 6.punktu ir apstiprināts 2019.gadā finansējums pamatkapitāla palielināšanai 73 605 euro apmērā Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka", vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, t.sk.:

6.1. pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei – 30 000 euro;

6.2. metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšanai pansionātā ēkā Dzirnauvu ielā 36 – 43 605 euro ;

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.13):

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" 6.punktu:

1. Veikt PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" pamatkapitāla palielinājumu par 23 708 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņi euro) 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 7. maija dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”2019. gada 7. maija dalībnieku sapulces lēmums nr.13 uz 1 lp
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi uz 1 lp.;
4. Grozījumi P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtos u 1 lp.;
5. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtu jaunā redakcijā uz 1 lp.

Sapulces vadītājs

G.Truksnis




Sapulces protokolētājs

E.Venters

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 7. maija
ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr.7

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
dalībnieku sapulce
2019.gada 7.maijā**

**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	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 7. maija
ārkārtas dalībnieku sapulces protokolam Nr.7

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

Jūrmalā, 2018. gada 6.septembrī


Nr.13

Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšana, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšana

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” 6.punktu:

1. Veikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielinājumu par 23 708 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņi euro) 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

1. pielikumsP SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”

2019.gada 7.maija

ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam Nr.13

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 23 708 euro pretī saņemot 23 708 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	23 708 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņi euro)
Jaunais daļu skaits	23 708
Daļas nominālvērtība	EUR 1
Daļas apmaksas veids	Pamatkapitāla palielinājumu veic ar naudas ieguldījumu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam”.
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 2019.gada 6.augustam.
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 7.maijā

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

G.Prolis

2. pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019.gada 7.maija
ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumam Nr.13

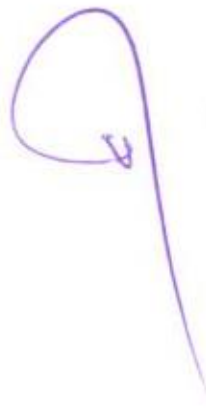
GROZĪJUMI
PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
Statūtos

Veikt grozījumus PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” statūtos un izteikt
4. un 5. punktu šādā redakcijā:

- | | |
|--|---|
| 4. Sabiedrības pamatkapitāls ir | EUR 1 600 937,00 (viens miljons seši simti tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi euro) |
| 5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts | 1 600 937,00 (viens miljons seši simti tūkstoši deviņi simti trīsdesmit septiņi) kapitāldaļās |

Jūrmalā, 2019. gada 7.maijā

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis