

PAŠVALDĪBAS SIA "VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA"
dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.1

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 15.janvārī 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 izpilddirektors E.Stobovs;
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 1 600 937,00;
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 izpilddirektors E.Stobovs.

Dalībnieku sapulci protokolē: Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par iepriekšējo piekrišanu līguma slēgšanai par veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām
2.	Par iepriekšējo piekrišanu līguma slēgšanai par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanu

Par pirmo darba kārtības jautājumu ziņo

valdes loceklis G.Prolis:

2019.gada 20.decembrī ir noslēdzies atklāts konkurss „Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām” (id.nr.S:2019/15). Piedāvājumus iesniedza divi pretendenti un līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA "VRV", reģ.Nr.401030182208 ar piedāvāto viszemāko līgumcenu par veļas mazgāšanas pakalpojumiem vienā gadā EUR 20 305,00. Uzņēmums sniedz pakalpojumu Centram par Līguma cenu, kas aprēķināta saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādītājām vienas vienības izmaksām attiecīgam izstrādājumam. Kopējā plānotā līgumcena visā līguma darbība laikā 36 mēnešos – EUR 60 915,00.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma (lēmums Nr.1):

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 slēgšanu ar SIA "VRV", reģ.Nr.401030182208 par veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām ar kopējo orientējošo līgumcenu vienā gadā EUR 20 305,00, kopējā līgumcena 36 mēnešos - EUR 60915,00 saskaņā ar atklāta konkursa id. Nr.SL 2019/15 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.

Par otro darba kārtības jautājumu ziņo
valdes loceklis G.Prolis:

2019.gada 27.decembrī ir noslēdzies iepirkums „PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (id.nr.S:2019/16).

Piedāvājumus iesniedza divi pretendenti - AAS “Balta” ar piedāvāto veselības apdrošināšanas prēmiju vienam darbiniekam vienam gadam EUR 162,00 un AAS “BTA” ar piedāvāto veselības apdrošināšanas prēmiju vienam darbiniekam vienam gadam EUR 188,40. Līguma slēgšanas tiesības ieguva AAS “Balta”, reģ.Nr.40003049409, kopējā provizoriskā līguma cenu EUR 16 200,00.

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 turētāja pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar AAS “Balta”, reģ.Nr.40003049409, par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanu ar piedāvāto veselības apdrošināšanas prēmiju vienam darbiniekam vienam gadam EUR 162,00 apmērā un kopējo provizorisko līguma cenu EUR 16 200,00 saskaņā ar iepirkuma id. Nr.SL 2019/16 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” 2020. gada 15.janvāra dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.;*
- 2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020. gada 15.janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.1- uz 1lp;*
- 3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020. gada 15.janvāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.1- uz 1lp*

Sapulces vadītājs



E.Stobovs

Sapulces protokolētājs






E.Venters

Pielikums Nr.1
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2020.gada 15.janvāra
dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
dalībnieku sapulce
2020.gada 15.janvāra**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIKU SAPULCĒ,
REĢISTRS**

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	E.Stobovs	Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors	
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, 2020.gada 15.janvārī

Nr.1

*Par iepriekšējo piekrišanu līguma slēgšanai
par veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu
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 turētāja pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "VRV", reģ.Nr.401030182208 par veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām ar kopējo orientējošo līgumcenu vienā gadā EUR 20 305,00, kopējā līgumcena 36 mēnešos - EUR 60915,00 saskaņā ar atklāta konkursa id. Nr.SL 2019/15 rezultātiem.

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 izpilddirektors


E.Stobovs

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

Jūrmalā, 2020.gada 15.janvārī

Nr.2

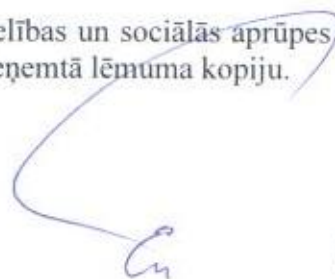
*Par iepriekšējo piekrišanu līguma slēgšanai
par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanu*

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 turētāja pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar AAS “Balta”, reģ.Nr.40003049409, par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanu ar piedāvāto veselības apdrošināšanas prēmiju vienam darbiniekam vienam gadam EUR 162,00 apmērā un kopējo provizorisko līguma cenu EUR 16 200,00 saskaņā ar iepirkuma id. Nr.SL 2019/16 rezultātiem.

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 izpilddirektors



E.Stobovs