

**PAŠVALDĪBAS SIA "VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA"**  
**dalībnieku sapulces**  
**PROTOKOLS Nr.2**

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

**Dalībnieku sapulce notiek:** Jomas 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 12.februārī plkst.11.00.

**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 kurināmās malkas iegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām
----	--

**Par pirmo darba kārtības jautājumu ziņo**

**valdes loceklis G.Prolis:**

2020.gada 24.janvārī ir noslēdzies iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu “Kurināmās malkas iegāde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām” (id.Nr.SL 2020/2).

Līguma slēgšanas tiesības ieguva mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”, reģ.Nr. Nr.41203042722, par piedāvāto cenu par vienu m<sup>3</sup> EUR 27,50 bez PVN, kopējo provizoriskā līguma cena EUR 8250,00 bez PVN.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma (lēmums Nr.3):**

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:

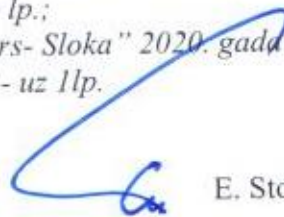
1. Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par līguma par kurināmās malkas iegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām slēgšanu ar mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Mežsaimnieks”, reģ.Nr. Nr.41203042722, par piedāvāto cenu par vienu m<sup>3</sup> EUR 27,50 bez PVN, un plānoto kopējo līguma cenu EUR 8250,00 bez PVN saskaņā ar iepirkuma id. Nr.SL 2020/2 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 12. februāra dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020. gada 12. februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.3- uz 1lp.

Sapulces vadītājs



E. Stobovs

Sapulces protokolētājs

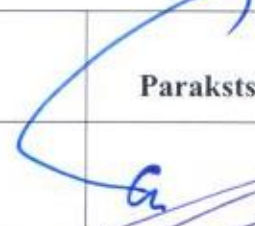
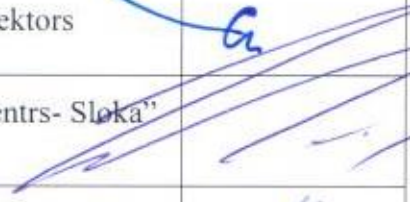



E. Venters

**Pielikums Nr.1**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2020.gada 12.februāra  
dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.2

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”  
dalībnieku sapulce  
2020.gada 12.februārī**

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

<b>Nr.</b>	<b>Persona</b>	<b>Amats</b>	<b>Paraksts</b>
1	E. Stobovs	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 12.februārī

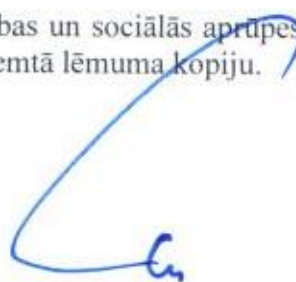
Nr.3

*Par iepriekšējo piekrišanu līguma slēgšanai  
par kurināmās malkas iegādi  
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 par kurināmās malkas iegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām slēgšanu ar mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Mežsaimnieks”, reģ.Nr. Nr.41203042722, par piedāvāto cenu par vienu m<sup>3</sup> EUR 27,50 bez PVN, un plānoto kopējo līguma cenu EUR 8250,00 bez PVN saskaņā ar iepirkuma id. Nr.SL 2020/2 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