

PAŠVALDĪBAS SIA "VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA"
kārtējās dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.4

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 28.aprīlī plkst.13.00.

Dalībnieku sapulcē piedalās (sapulces dalībnieku reģistrs pielikumā):

P SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors E. Stobovs;

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāja G.Ose;

Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters;

Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieks G.Avots;

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis G.Prolis;

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” revidents – SIA "Auditorfirma
Inspekcija" zvērināts revidents M.Biernis.

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” pamatkapitāls:

parakstītais EUR 1 650 834.00;

apmaksātais EUR 1 650 834.00;

balsstiesīgais EUR 1 650 834.00.

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 2019.gada pārskata apstiprināšanu
2.	Par pārskata gada 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 2019.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 2019.gada pārskata apstiprināšanai.

Izteicās:

M.Biernis: Kapitālsabiedrībai gads ir noslēdzies ar zaudējumiem, taču tie ir minimāli salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Likviditātes rādītāji ir normas robežās. Pašu kapitāls ir pozitīvs. Revidentam nav iebildumu par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

Atbilstoši Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas ieteikumiem, nepieciešams noskaidrot pēcbilances notikumu ietekmi saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli (COVID-19), tādēļ aicinu valdi sniegt novērtējumu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanu un iespējamo ietekmi uz to.

G.Prolis: pirmā ceturkšņa rezultāti tikai nedaudz atšķiras no plānotā. Pēc ārkārtas stāvokļa izsludināšanas, saskaņā ar Labklājības ministrijas rekomendācijām un JPD Labklājības pārvaldes rīkojumiem, ir ierobežota jauna klientu uzņemšana. Līdz ar to pakāpeniski pieaug brīvo gultu skaits, kas uz doto brīdi vēl nerada negatīvu naudas plūsmu, taču arī plānoto peļņu nevaram iegūt. Šādai situācijai turpinoties, iespējams būs nepieciešams lūgt, lai neietekmētu kapitālsabiedrības darbības turpināšanu, taču precīzāku rezultātu varam sagaidīt tikai pēc noteikta laika.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.5):

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 SIA "Auditorfirma Inspekcija" neatkarīgu revidentu ziņojumu:

apstiprināt Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019.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 2019.gadu ir beigusi ar zaudējumiem EUR 5 047,- apmērā. Pamatā zaudējumu samazinājums ir panākts, izvērtējot nepieciešamos darbinieku amatus un slodzes sabiedrības veiksmīgas darbības nodrošināšanai. Personāla izdevumi atlīdzībai samazināti par 8,6%. Turpinām plānot saimniecisko darbību tā, lai nākošo gadu noslēgtu pozitīvi, tāpēc priekšlikums zaudējums segt no nākamo periodu peļņas.

Izteicās:

M.Biernis: Kapitālsabiedrība pēdējos gadus arī ir beigusi ar zaudējumiem. Šobrīd ir vērojamas pozitīvas izmaiņas saistībā ar budžeta plānošanu un uzskaiti. Saskaņā ar Komerclikuma normām saimnieciskās darbības zaudējumu segšana ar nākošo periodu peļņu ir pieļaujama.

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

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" 2019.gada saimnieciskās darbības zaudējumus EUR 5 047 (pieci tūkstoši četrdesmit septiņi eiro) 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.7):

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 2020.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2020.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 loceklim 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 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.647 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu" un apstiprinātās kārtības 36.punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu pirms pašvaldības kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulcē izvērtē kapitālsabiedrībai izvirzīto mērķu sasniegšanu. Atbilstoši minētai kārtībai, Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa sagatavo kapitāla daļu turētāja pārstāvim nepieciešamo informāciju un saņemtos atzinumu par kapitālsabiedrību izvirzīto mērķu sasniegšanu.

SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” šim periodam nebija spēkā esoša vidēja termiņa darbības stratēģija, taču tika turpināti rīcības virzieni, kas noteikti iepriekšējā perioda stratēģijā 2017.- 2019.gadam.

Saskaņā ar sagatavoto vērtējumu, konstatēts sekojošais:

2019. gada finanšu rezultāti:

- 1) pārskata gada zaudējumi ir EUR 5 047, kas jāsedz no nākamo pārskata gadu peļņas;
- 2) 2018.pārskata gadā bija negatīvs EBITDA rādītājs EUR -11 731, ka būtiski norādīja, ka nepieciešamas pārskatīt komercdarbības virzienus un to efektivitātes rādītājus, līdz ar to 2019.gadā zaudējumu samazinājums salīdzinot pret 2018.gadu ir panākts, izvērtējot nepieciešamos darbinieku amatus un slodzes sabiedrības veiksmīgas darbības nodrošināšanai - izdevumi atlīdzībai samazinājušies par EUR 99 419 vai 8,6%;
- 3) kapitālsabiedrībai pašu kapitāls uz 31.12.2019 ir mazāks par pamatkapitālu par EUR 267 357;

- 4) salīdzinot ar 2018. gadu, 2019. gadā valsts finansējums palielinājies par 14,9%, savukārt pašvaldības finansējums samazinājies par 2,5%, savukārt maksas pakalpojumu ieņēmumi samazinājušies par 4,6%;
- 5) VSAC Sloka kopējais likviditātes koeficients ir paaugstinājies (>1), līdz ar to būs iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā dzēstu īstermiņa saistības;
- 6) VSAC Sloka ir stabils finanšu līdzekļu līdzsvars, kas norāda uz pārdomātu pašu un aizņemtā kapitāla attiecību;
- 7) VSAC Sloka rentabilitātes rādītājiem ir paaugstinājušies, nodrošinot efektivitātes uzlabošanu 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;
- 8) nav konstatēti tādi finanšu rādītāji ($\geq 15\%$ pasliktinājušies), kas norāda uz ilgtermiņa ieguldījumu vērtības iespējamu samazinājumu, bet kuri šobrīd vēl nerada šaubas par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principu;
- 9) dividendes nav izmaksājamas, zaudējumi EUR 5 047 apmēra būs jāsedz no kapitālsabiedrības nākamo gadu peļņas;

Sasniegtie nefinanšu mērķi 2019. gadā:

- 1) Kapitālsabiedrība izmanto kapitālsabiedrībai piederošus aktīvus saimnieciskajai darbībai, kā rezultātā tiek īstenoti pašvaldības vispārējie stratēģiskie mērķi - sociālas 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 tika palielināta par 21 %;
- 3) kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2017. - 2019.gadam tika 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 2019. gadā nodrošināja izveidota struktūra - Profesionālās tālāk izglītības un pilnveides izglītības iestāde "Praktikums". Pārskata periodā tā lekcijas un profesionālās pilnveides kursus ir apmeklējuši 1236 nozares speciālisti;
- 5) kapitālsabiedrība kopumā attiecīgo pārvaldes uzdevumu - veselības aprūpes pakalpojumu un sociālās aprūpes pieejamības nodrošināšanu, veic atbildīgi un tādēļ secināms, ka kapitālsabiedrība 2019. gadā kopumā ir nodrošinājusi tai uzticētos uzdevumus Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā, *vienīgi kopumā 2019.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 Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010 – 2030.gadam, plānots uzturēt klientu apkalpošanas kvalitāti esošajā līmenī, kā arī nodrošināt sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma, kā arī noteiktas veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību Jūrmalas pilsētā;
- 7) turpmākas kapitālsabiedrības attīstības ierobežojumi ir investīcijas piesaistes iespējas un zems nozares personāla atalgojums, lai nodrošinātu kvalificētu personālu.

Nemot vērā sasniegtos finanšu rādītājus 2019. gadā un kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu izpildi, kapitālsabiedrības darbība vērtējama kā "apmierinoši" –

kapitālsabiedrība nav sasniegusi atsevišķus plānotos finanšu mērķu un nefinanšu mērķu rezultātīvos rādītājus un to izpildē konstatētas būtiskas novirzes, bet tas nerada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

Izteicās:

E.Stobovs: tā kā P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” nav spēkā esoša vidēja termiņa darbības stratēģija, nepieciešams uzsākt darbu pie nākamā perioda vidējas darbības stratēģija vismaz 5 gadiem izstrādes. Kapitālsabiedrību stratēģijas plānojam virzīt izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē pirms pašvaldības budžeta sagatavošanas 2021.gadam un, lai kapitālsabiedrību izvirzītie mērķi būtu integrēti ar pašvaldības plānošanas dokumentiem un investīciju plānu, stratēģijām būtu jābūt apstiprinātām š.g. septembrī. Darbu pie stratēģiju izstrādes būti jāuzsāk jau laicīgi, lai varētu jau iepriekš savstarpēji saskaņot galvenos rīcības virzienus un izpildes rādītājus.

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

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

- 1) pieņemt zināšanai vērtējumu par pašvaldības P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” mērķu sasniegšanu un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā;
- 2) uzdot valdei izstrādāt nākamā perioda vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025.gadam un iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim izskatīšanai līdz 2020.gada 31.jūlijam.

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

Par ceturto darba kārtības jautājumu:

Ziņo E.Venets: 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 2019.gadā tā ir EUR 1076,- (2018.gadā EUR 1004,-). Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai — atsevišķos gadījumos — nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas.

E.Stobovs: iepriekšējos gados tika pārskatīti valdes atlīdzības aprēķini un piemērojamie koeficienti Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valdēm. Ņemot vērā minēto, kapitālsabiedrības raksturojošos rādītājus un darbības jomu, ierosinu valdes atalgojumu 2020.gadā saglabāt esošajā apmērā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma (lēmums Nr.9):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta ceturto un septīto daļu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumus Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”:

noteikt mēneša atlīdzību ar 2020.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” 2020.gada 28.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces personu reģistrs- uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020.gada 28.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.5- uz 1 lp.
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020.gada 28.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.6- uz 1 lp.
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020.gada 28.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.7- uz 1 lp.
5. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020.gada 28.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.8- uz 1 lp.
6. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020.gada 28.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.9- uz 1 lp.

Sapulces vadītājs



E. Stobovs

Sapulces protokolētājs

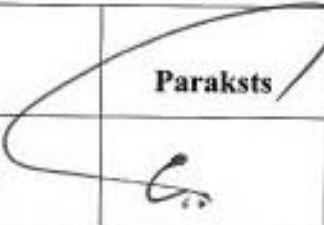







E. Venters

Pielikums Nr.1
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2020.gada 28.aprīļa
dalībnieku sapulces
protokolam Nr.4

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
Kārtējās dalībnieku sapulces
2020.gada 28.aprīlī**

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

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	E. Stobovs	Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors	
2	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	
3	G.Avots	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieks	
4	G.Ose	Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāja	
5	G.Prolis	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
6	M.Biernis	SIA “Auditorfirma Inspekcija” zvērināts revidents	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2020.gada 28.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.4

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

Jūrmalā, 2020.gada 28.aprīlī

Nr. 5

Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
2019.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 SIA “Auditorfirma Inspekcija” neatkarīgu revidentu ziņojumu:

apstiprināt Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019.gada
gada pārskatu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors



E. Stobovs

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2020.gada 28.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.4

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

Jūrmalā, 2020.gada 28.aprīlī

Nr. 6

Par pārskata 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” 2019.gada saimnieciskās darbības zaudējumus EUR 5 047 (pieci tūkstoši četrdesmit septiņi eiro) apmērā segt no nākamo periodu peļņas.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors



E. Stobovs

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2020.gada 28.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.4

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

Jūrmalā, 2020.gada 28.aprīlī

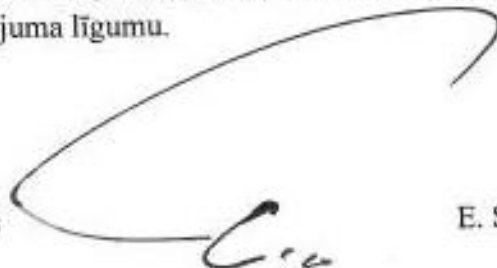
Nr. 7

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 2020.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2020.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 izpilddirektors



E. Stobovs

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2020.gada 28.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.4

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

Jūrmalā, 2020.gada 28.aprīlī

Nr. 8

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:

1) pieņemt zināšanai vērtējumu par pašvaldības P SIA „Veselības un sociālās aprūpes
centrs - Sloka” mērķu sasniegšanu un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā;

2) uzdot valdei izstrādāt nākamā perioda vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-
2025.gadam un iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim izskatīšanai līdz 2020.gada 31.jūlijam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors



E. Stobovs

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2020.gada 28.aprīļa
kārtējās dalībnieku sapulces
protokolam Nr.4

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

Jūrmalā, 2020.gada 28.aprīlī

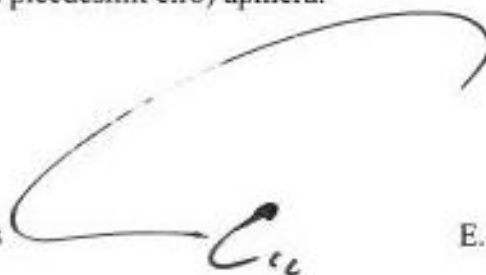
Nr. 9

Par atlīdzības apmēru valdes loceklim

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 79.panta ceturto un septīto daļu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumus Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”:

noteikt mēneša atlīdzību ar 2020.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 izpilddirektors



E. Stobovs