

**PAŠVALDĪBAS SIA "VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA"**  
**dalībnieku sapulces**  
**PROTOKOLS Nr.5**

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

**Dalībnieku sapulce notiek:** Jomas 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 13.maijā plkst.10:10.

**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;

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

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

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

parakstītais EUR 1650834.00;

apmaksātais EUR 1650834.00;

balsstiesīgais EUR 1650834.00.

**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 iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai ar SIA “ARHIS ARHITEKTI”
2.	Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu

**Par pirmo darba kārtības jautājumu ziņo**

**valdes loceklis G.Prolis:**

2020.gada 24.aprīlī ir noslēdzies 2020.gada 7.martā izsludinātais atklāts konkurss “PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centra – Sloka” A korpusa pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ar identifikācijas numuru SL 2020/4.

Līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “ARHIS ARHITEKTI”, reģ.Nr. 40003026957, par piedāvāto līguma summu EUR 107 500,00 bez PVN. Saskaņā ar Atklāta konkursa noteikumiem ar uzvarētāju ir noslēdzami sekojošie līgumi:

- Par A korpusa pārbūves būvprojekta izstrādi par piedāvāto līgumcenu EUR 90 000,00 bez PVN.

- Par autoruzraudzības darbu veikšanu par piedāvāto līgumcenu EUR 17 500,00 bez PVN.

Šobrīd noslēdzams līgums par būvprojekta izstrādi.

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

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 iepirkuma līgumu slēgšanu ar SIA “ARHIS ARHITEKTI”, reģ.Nr. 40003026957, par ēkas “A korpusa” pārbūves būvprojekta izstrādi par piedāvāto līgumcenu EUR 90 000,00 bez PVN saskaņā ar atklāta konkursa ar id. Nr.SL 2020/4 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:**

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam" 6.1.punktu 2020.gadā ir apstiprināts finansējums pamatkapitāla palielināšanai 109 000,00 euro apmērā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka", vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, ēkas "A korpusa" atjaunošanas projektēšanai.

Kapitālsabiedrības izveidotā Iepirkuma komisija ar 2020.gada 24.apriļa sēdes protokola Nr.3 lēmumu nolēma piešķirt projektēšanas līguma slēgšanas tiesības SIA "ARHIS ARHITEKTI", reģ.Nr. 40003026957, par piedāvāto līguma summu EUR 90 000, bez PVN, PVN 21% apmērā EUR 18 900,00, kopsummā EUR 108 900,00.

Ievērojot minēto, kapitālsabiedrība lūdz palielināt tās pamatkapitālu domes saistošajos noteikumos apstiprinātajā apmērā, lai segtu PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" izmaksas, kas saistītas ar projektēšana līguma izpildi.

**Izteicās: E.Venters:** Ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu" 6.punktu ir apstiprināts 2020.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 142 000 euro apmērā, t.sk.:

6.1. 109 000 euro apmērā - A korpusa atjaunošanas projektēšanai;

6.2. 33 000 euro apmērā - lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvei.

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

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 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam" 6.1.punktu,

1. Veikt PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" pamatkapitāla palielinājumu par EUR 108 900,00 (viens simts astoņi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) 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 vienīgajā jautājumā.*

**Pielikumā:**

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2020. gada 13.maija dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020. gada 13.maija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.9- uz 1 lp.;
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020. gada 13.maija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.10 ar pielikumiem- uz 6 lp.;

Sapulces vadītājs



E. Stobovs

Sapulces protokolētājs






E.Venters

**Pielikums Nr.1**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2020.gada 13.maija  
dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.5

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”  
dalībnieku sapulce  
2020.gada 13.maijā**

**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 13.maijā

Nr.9

*Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai  
ar SIA “ARFIS ARHITEKTI”*

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 iepirkuma līgumu slēgšanu ar SIA “ARHIS ARHITEKTI”, reģ.Nr. 40003026957, par ēkas “A korpusa” pārbūves būvprojekta izstrādi par piedāvāto līgumcenu EUR 90 000,00 bez PVN saskaņā ar atklāta konkursa ar id. Nr.SL 2020/4 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 13.maijā

Nr.10

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

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 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam” 6.1.punktu:

1. Veikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielinājumu par EUR 108 900,00 (viens simts astoņi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.

2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar lēmuma pielikumu Nr.1.

3. Veikt grozījumus PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtos saskaņā ar pielikumu lēmuma Nr.2.

4. Apstiprināt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtu jauno redakciju saskaņā lēmuma pielikumu Nr.3.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors:



E. Stobovs

**Pielikums Nr.1**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2020.gada 13.maija  
dalībnieku sapulces  
lēmumam Nr.10

**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 108 900,00 EUR pretī saņemot 108 900 jaunu daļu skaitu saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumi Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam” 6.1.punktu
Apmērs, par kādu palielinās pamatkapitāls	EUR 108 900,00 (viens simts astoņi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi)
Pamatkapitāla apmērs pēc palielināšanas	EUR 1 759 734
Jaunais daļu skaits	108 900
Daļas nominālvērtība	EUR 1
Daļas apmaksas veids	Pamatkapitāla palielinājumu veic ar naudas ieguldījumu, dalībniekam apmaksājot katru jaunu daļu atbilstoši tās nominālvērtībai
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 2020.gada 12.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, 2020.gada 13.maijā

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

**Pielikums Nr.2**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2020.gada 13.maija  
dalībnieku sapulces  
lēmumam Nr.10

**Jūrmalas pilsētas pašvaldības  
SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”**

Dzirnāvu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011, tālr./fakss 67732482, e-pasts: [info@vsacsloka.lv](mailto:info@vsacsloka.lv), [www.slkasslimnica.lv](http://www.slkasslimnica.lv)  
Reģ. Nr. LV50003220021, AS SEB banka, kods UNLALV2X  
Norēķinu konts Nr. LV66UNLA0010000142158, Pansionāta nod. Nr. LV 36UNLA0010000141146

**GROZĪJUMI STATŪTOS**

Izteikt Statūtu 4.un 5.punktu šādā redakcijā:

- |  |   |
|--|---|
| 4. Sabiedrības pamatkapitāls ir          | EUR 1 759 734 (viens miljons septiņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro)      |
| 5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts | 1 759 734 (viens miljons septiņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četrās) kapitāldaļās |

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors:



E. Stobovs

13.05.2020.



**Pielikums Nr.3**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2020.gada 13.maija  
dalībnieku sapulces  
lēmumam Nr.10

## **Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”**

Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011, tālr./fakss 67732482, e-pasts: [info@vsacsloka.lv](mailto:info@vsacsloka.lv), [www.slkasslimnica.lv](http://www.slkasslimnica.lv)  
Reģ. Nr. LV50003220021, AS SEB banka, kods UNLALV2X  
Norēķinu konts Nr. LV66UNLA0010000142158

**STATŪTI**  
**(jaunā redakcija)**

**Jūrmala 2020**



## I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" (turpmāk - sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  - 2.1. Slimnīcu darbība (86.1.);
  - 2.2. Veselības aizsardzība (86);
  - 2.3. Zobārstu prakse (86.23);
  - 2.4. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
  - 2.5. Aprūpes centru pakalpojumi (87.1.);
  - 2.6. Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2.);
  - 2.7. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.3.);
  - 2.8. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.9);
  - 2.9. Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88);
  - 2.10. Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.99);
  - 2.11. Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39);
  - 2.12. Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.1.)
  - 2.13. Ēdināšanas pakalpojumi (56);
  - 2.14. Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.2.);
  - 2.15. Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība (63.1.);
  - 2.16. Pārējā izglītība (85.5.);
  - 2.17. Specializētie būvdarbi (43);
  - 2.18. Izdevējdarbība (58);
  - 2.19. Operācijas ar nekustamo īpašumu (68);
  - 2.20. Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi (69)
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

## II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 1 759 734 (viens miljons septiņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro)
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 759 734 (viens miljons septiņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četrās) kapitāldaļās
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

## III. Valde

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.

8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

- 9.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
- 9.2. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 9.3. esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
- 9.4. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 7 000 EUR (septiņi tūkstoši euro);
- 9.5. pamatlīdzekļu iegāde vai sabiedrības mantas atsavināšana, kuru vērtība pārsniedz 7 000 EUR (septiņus tūkstošus euro);
- 9.6. aizdevumu darījumu slēgšana;
- 9.7. vispārīgo darbības principu noteikšana;
- 9.8. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
- 9.9. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana.

Jūrmalā, 2020. gada 13.maijā

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors:



E. Stobovs