

PAŠVALDĪBAS SIA "VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA"
dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.6

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2020.gada 26.jūnijā 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 1 650 834.00;
apmaksātais EUR 1 650 834.00;
balsttiesīgais 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 iepriekšēju piekrišanu līgumu slēgšanai ar pārtikas preču piegādātājiem P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām
2.	Par iepriekšēju piekrišanu turpināt saņemt SIA “Visma Enterprise” pakalpojumu saskaņā ar vispārīgo vienošanos

Par pirmo darba kārtības jautājumu ziņo:

valdes loceklis G.Prolis:

2020.gada 9.jūnijā ir noslēdzies atklāts konkurss “Pārtikas preču iegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SL2020/5. Iepirkums tika sadalīts 8 daļās.

Līguma slēgšanas tiesības ieguva 6 pretendenti:

- 1) 1.daļā tiesības slēgt iepirkuma līgumu ieguva AS “Latvijas Maiznieks”, reģ.Nr. 40003034051, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 9320,00 (deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 centi) bez PVN.
- 2) 2.daļā tiesības slēgt iepirkuma līgumu ieguva SIA “Valks”, reģ.Nr. LV40103146908, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 20155,00 (divdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro) bez PVN.
- 3) 3.daļā tiesības slēgt iepirkuma līgumu ieguva SIA “S.A.V”, reģ.Nr. 40003226249, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 10305,00 (desmit tūkstoši trīs simti pieci euro 00 centi) bez PVN.
- 4) 4.daļā, 6.daļā un 8.daļā tiesības slēgt iepirkuma līgumu ieguva SIA “Kabuleti Fruit”, reģ.Nr.40003959814, par kopējo līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 14 229,34 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro 00 centi) bez PVN.
- 5) 5.daļā tiesības slēgt iepirkuma līgumu ieguva SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģ.Nr.42103022606, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 11338,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro 00 centi) bez PVN.

- 6) 7.daļā tiesības slēgt iepirkuma līgumu ieguva SIA "Lietas MD", reģ.Nr. 40003592976, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 16827,00 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro – centi) bez PVN.

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

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,

1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par pārtikas preču piegādes līgumu slēgšanu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām saskaņā ar atklāta konkursa Pārtikas preču iegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SL2020/5:
 - 1.1. 1.daļā ar AS “Latvijas Maiznieks”, reģ.Nr. 40003034051, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 9320,00 (deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 centi) bez PVN.
 - 1.2. 2.daļā ar SIA “Valks”, reģ.Nr. LV40103146908, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 20155,00 (divdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro) bez PVN.
 - 1.3. 3.daļā ar SIA “S.A.V”, reģ.Nr. 40003226249, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 10305,00 (desmit tūkstoši trīs simti pieci euro 00 centi) bez PVN.
 - 1.4. 4.daļā, 6.daļā un 8.daļā ar SIA “Kabuleti Fruit”, reģ.Nr.40003959814, par kopējo līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 14 229,34 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro 00 centi) bez PVN.
 - 1.5. 5.daļā ar SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģ.Nr.42103022606, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 11338,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro 00 centi) bez PVN.
 - 1.6. 7.daļā ar SIA “Lietas MD”, reģ.Nr. 40003592976, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 16827,00 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro – centi) bez PVN.
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:

Centrs 2020.gada 17.janvārī, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu, ir pievienojies vispārīgajai vienošanās Nr.VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP un VRAA/2017/09/AK/CI-110PG par pakalpojumu sniegšanu elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem, kuras ietvaros pasūtījis sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Visma Enterprise”, reģistrācijas numurs 40003734170, veikt grāmatvedības programmas “Horizon” ieviešanas darbus saskaņā ar darba uzdevumam pievienoto pakalpojuma cenrādi. Plānotā līguma summa pēc visu darbu izpildes bija paredzēta līdz EUR 7000,00.

Pirms tam Centrs izmantoja grāmatvedības programmu “Ozols”. “Horizon” ieviešanas gaitā bija paredzēta datu migrācija no vienas programmas otrā, kura iepriekš neparedzēto apstākļu dēļ ir ieilgusi šo abu programmu nesavietojamības dēļ, kas, savukārt, izslēdz procesu automatizāciju un paredz mehānisko datu pārvešanu, par ko attiecīgi ir jāmaksā stundas likme SIA “Visma Enterprise” saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem. Līdz ar to paredzams, ka par Horizon” ieviešanas darbu izpildi būs nepieciešams maksāt SIA “Visma Enterprise” lielāku naudas summu nekā sākotnēji bija paredzēta. Pārtraukt vispārīgās vienošanās

Nr.VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP un VRAA/2017/09/AK/CI-110PG izpildi šobrīd nav lietderīgi, jo programma "Horizon" ir pilnībā savietojama ar Centrā darbojošos klientu plūsmas un pakalpojumu uzskaites programmu "Ārstu birojs", un datu migrācija atrodas jau noslēdzošā stadijā. Tāpat Centrs ir veicis jau darbības līgumisko attiecību pārtraukšanu ar programmas "Ozols" uzturētājiem.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.11):

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,

1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par turpināšanu saņemt SIA "Visma Enterprise" pakalpojumu saskaņā ar vispārīgo vienošanos Nr.VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP un VRAA/2017/09/AK/CI-110PG līdz tiks pabeigti grāmatvedības programmas "Horizon" ieviešanas darbi.
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 26.jūnija dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020. gada 26.jūnija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.10- uz 1 lp.;
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2020. gada 26.jūnija ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.11- uz 1 lp.;

Sapulces vadītājs



E. Stobovs

Sapulces protokolētājs


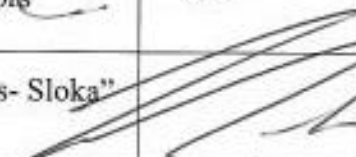



E. Venters

Pielikums Nr.1
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2020.gada 26.jūnija
dalībnieku sapulces
protokolam Nr.

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
dalībnieku sapulce
2020.gada 26.jūnijā**

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

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
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 26.jūnijā

Nr.10

*Par iepriekšēju piekrišanu līgumu slēgšanai
ar pārtikas preču piegādātājiem
P SIA „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,

1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par pārtikas preču piegādes līgumu slēgšanu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām saskaņā ar atklāta konkursa Pārtikas preču iegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SL2020/5:

1.1. 1.daļā ar AS “Latvijas Maiznieks”, reģ.Nr. 40003034051, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 9320,00 (deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit euro 00 centi) bez PVN.

1.2. 2.daļā ar SIA “Valks”, reģ.Nr. LV40103146908, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 20155,00 (divdesmit tūkstoši viens simts piecdesmit pieci euro) bez PVN.

1.3. 3.daļā ar SIA “S.A.V”, reģ.Nr. 40003226249, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 10305,00 (desmit tūkstoši trīs simti pieci euro 00 centi) bez PVN.

1.4. 4.daļā, 6.daļā un 8.daļā ar SIA “Kabuleti Fruit”, reģ.Nr.40003959814, par kopējo līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 14 229,34 (četrpadsmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro 00 centi) bez PVN.

1.5. 5.daļā ar SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks”, reģ.Nr.42103022606, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 11338,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi euro 00 centi) bez PVN.

1.6. 7.daļā AR SIA “Lietas MD”, reģ.Nr. 40003592976, par piedāvāto līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 16827,00 (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi euro – centi) bez PVN.

2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemta 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 26.jūnijā

Nr.11

*Par iepriekšēju piekrišanu turpināt saņemt SIA “Visma Enterprise” pakalpojumu
saskaņā ar vispārīgo vienošanos*

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:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par turpināšanu saņemt SIA “Visma Enterprise” pakalpojumu saskaņā ar vispārīgo vienošanos Nr.VRAA/2017/09/AK/CI-110PKP un VRAA/2017/09/AK/CI-110PG līdz tiks pabeigti grāmatvedības programmas “Horizon” ieviešanas darbi.
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