

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**„Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”**

Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV-2011, tālr. 67732482, e-pasts: [info@vsacsloka.lv](mailto:info@vsacsloka.lv). [www.vsacsloka.lv](http://www.vsacsloka.lv)

Reģ. Nr. LV50003220021, AS SEB banka, kods UNLALV2X

Norēķinu konts Nr. LV66UNLA0010000142158

**2023.gadā notikušās dalībnieku sapulces**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sēdes protokola Nr.** | **Sēdes norises datums** | **Sēdes darba kārtības jautājumi** | **Sēdē pieņemto lēmumu Nr.** |
| 1. | 01.02.2023. | 1. Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanu. | 1 |
| 2. | 29.03.2023. | 1. Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai ar SIA "SMĀRDES AL" par pasažieru autobusa nomu. | 2 |
| 3. | 21.04.2023. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par degvielas iegādi.  2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par medikamentu un medicīnas preču iegādi.  3.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par sadzīves tehnikas iegādi. | 3, 4, 4 |
| 4. | 28.04.2023. | 1.Par 2022.gada pārskata apstiprināšanu.  2.Par pārskata gada peļņas izlietošanu/zaudējumu segšanu.  3.Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.  4.Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes novērtējumu.  5.Par kapitālsabiedrības 2023.gada budžetu.  6.Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5. | 26.05.2023. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai par mēbeļu iegādi | 11 |
| 6. | 09.06.2023. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par veļas mazgāšanas pakalpojumu | 12 |
| 7. | 06.07.2023. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai par mēbeļu iegādi.  2.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par elektronisko dokumentu vadības sistēmas ieviešanu PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka". | 13, 14 |
| 8. | 25.07.2023. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par elektroenerģijas iegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām. | 15 |
| 9. | 04.09.2023. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par nekvalitatīvi izbūvētā apmetuma demontāžu un jauna apmetuma izbūvi A korpusā.  2.Par iepriekšēju piekrišanu līgumu slēgšanai ar pārtikas preču piegādātājiem PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām.  3.Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu. | 16, 17, 18 |
| 10. | 17.10.2023. | 1. Par 2023.gada sešu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi.  2. Par kapitālsabiedrības iekšējo kontroles vidi un risku pārvaldību.  3. Par 2023.gada budžeta apstiprināšanu. | 19, 20, 21 |
| 11. | 14.11.2023. | 1.Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu.  2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par automašīnas iegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām.  3.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par apbedīšanas pakalpojumu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām.  4.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par darbinieku speciālā apģērba un apavu piegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām.  5.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par tekstilizstrādājumu piegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām. | 22, 23, 24, 25, 26 |
| 12. | 24.11.2023. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par B korpusa pārbūvi.  2.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par B korpusa pārbūves darbu būvuzraudzību.  3.Par iepriekšēju piekrišanu palielināt iepirkuma līguma summu. | 27, 28, 29 |