

**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. [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 |