****

**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

**2024.gadā notikušās dalībnieku sapulces**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sēdes protokola Nr.** | **Sēdes norises datums** | **Sēdes darba kārtības jautājumi** | **Sēdē pieņemto lēmumu Nr.** |
| 1. | 26.01.2024. | 1. Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanu. | 1 |
| 2. | 30.01.2024. | 1.Par 2023.gada deviņu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi.  2.Par 2023.gada deviņu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi.  3.Par kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu. | 2, 3, 4 |
| 3. | 19.02.2024. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par pasažieru autobusa nomu  2.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par D korpusa jaunbūves projektēšanu un autoruzraudzību  3.Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņu. | 5, 6, 7 |
| 4. | 08.04.2024. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par klientu apģērbu un apavu piegādi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām.  2.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par izpēti par sociālās aprūpes pakalpojumu pieprasījumu Jūrmalas valstspilsētā un PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka”’ iespējām to nodrošināt.  3.Par atlīdzības noteikšanu revidentam. | 8, 9, 10 |
| 5. | 26.04.2024. | 1. Par 2023.gada pārskata apstiprināšanu.  2. Par pārskata gada peļņas izlietošanu/zaudējumu segšanu.  3. Par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem un valdes novērtējumu.  4. Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. | 11, 12, 13, 14 |
| 6. | 24.05.2024. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām. | 15 |
| 7. | 25.07.2024. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par elektroenerģijas iegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām.  2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par tehniskās apsardzes pakalpojumu. | 16, 17 |
| 8. | 27.08.2024. | 1.Par 2024.gada sešu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi.  2.Par kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu.  3.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par automašīnas iegādi. | 18, 19, 20 |
| 9. | 11.09.2024. | 1.Par nomas maksas saskaņošanu. | 21 |
| 10. | 27.09.2024. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par dzeramā ūdens (pudelēs) piegādi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām. | 22 |
| 11. | 09.10.2024. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par sadzīves tehnikas iegādi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām. | 23 |
| 12. | 08.11.2024. | 1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par izmaksu un ieguvumu analīzes (IIA) sagatavošanu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” D korpusa būvniecībai.  2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai par mēbeļu iegādi. | 24, 25 |
| 13. | 11.12.2024. | 1.Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.  2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par elektroniskajiem sakariem. | 26, 27 |