

**Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS  
VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"**

Reģ. nr. 42103024382, Republikas iela 5, Liepāja, LV-3401.

**DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS**

**Liepājā, Republikas iela 5  
2021.gada 16.martā plkst. 9.00**

**Nr.2**

Reģistrētā pamatkapitāla lielums 662 729 euro  
Apmaksātā pamatkapitāla lielums 662 729 euro  
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 662 729 euro

**Sapulci sasauca** – Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde

**Paziņojums** par sapulces sasaukšanu saņemts 2021.gada 26.februārī  
Sapulce notiek attālināti, izmantojot saziņas platformu "ZOOM Meeting"

**Sapulcē piedalās:**

*Dalībnieks:*

Elīna Tolmačova – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve

*Bez balsstiesībām:*

Violeta Celma – Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle;

Vineta Neimane – Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" finanšu direktore;

Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja;

Evija Jaunsleine – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas juriste (atbildīgais darbinieks);

**Sapulce ir lemttiesīga**, jo sapulcē ir pārstāvēts viss (100%) balsstiesīgais pamatkapitāls, 100 % no parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla.

**Sapulci vada** – Elīna Tolmačova

**Sapulci protokolē** – Evija Jaunsleine

**Sapulces norise:**

Sapulces vadītāja, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 66.panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu, 107. panta otrās daļas 10.punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” un 44. punktu, 2021.gada 28. februāra paziņojumu(paziņojumā ir tehniska kļūda, jo paziņojums

parakstīts un nosūtīts 2021.gada 26.februārī) par dalībnieku sapulces saņemšanu, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021.gada 16.martā plkst.9.00, Republikas iela 5, Liepājā. 2021.gada 9.martā valde iesniedza precizējošu informāciju ar labotiem, papildinātiem pielikumiem ar vēstuli Nr.7. "Par precizējumiem iesniegtajā atskaitē". Ievērojot Komerclikuma 214.1 panta trešo daļu, valde nodrošina dalībniekam iespēju piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot Zoom (www.zoom.us) platformu.

### **Darba kārtības apstiprināšana**

Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle Violeta Celma izsaka priekšlikumu par sapulces darba kārtības apstiprināšanu atbilstoši valdes paziņojumā iekļautajiem jautājumiem.

Ņemot vērā izteikto priekšlikumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešajā daļā noteikto dalībnieku sapulces kompetenci,

**dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību:**

- 1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.**  
*Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova*
- 2. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžetu plāna apstiprināšanu.**  
*Ziņo valdes locekle Violeta Celma*

### **1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 25.punktā noteikto,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**iecelt** par sapulces protokolētāju – Eviju Jaunsleini, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas juristi, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" atbildīgo darbinieci.

- 2. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžetu plāna apstiprināšanu.**

*Ziņo valdes locekle Violeta Celma:*

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā dalībnieka 2020.gada 3.decembra lēmuma Nr.2 "Par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu un ceturkšņu izpildi" 1.punktu, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde

ir sagatavojusi un iesniedz apstiprināšanai budžeta plānu 2021.gadam. Budžeta plāns ietver: 2021.gada budžeta plānu (pirmais pielikums), amatu sarakstu un atalgojuma fondu 2021.gadam (trešais pielikums), nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādi 2021.gadā (ceturtais pielikums).

Izstrādātais budžeta plāns precīzi neatbilst Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" stratēģijai, jo 4 gadu periodā situācija ir mainījusies. Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" stratēģija ir spēkā līdz 2022.gadam.

*Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļa Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja Evita Eihena:*

Sabiedrība 2021. gada budžeta plānā ir veikusi nepieciešamos precizējumus aprēķinos, kā arī sniegusi skaidrojumus visām būtiskām novirzēm. Būtu vēlams fiksēt budžeta un stratēģijas neatbilstības un izvērtēt nepieciešamību grozīt stratēģiju.

Norādāms, ka Sabiedrība pavaddokumentā neko nemin par 2020. gada datu ievērojamām atšķirībām 2020. gada 4.ceturkšņa izpildes atskaitē un 2021. gada budžeta plānā. Turklāt Sabiedrība šobrīd iesniegtā pavaddokumenta pirmā rindkopā atsaucas uz Liepājas pilsētas domes noteikumiem, kuru kārtībā šobrīd dokumenti netiek iesniegti.

*Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" finanšu direktore Vineta Neimane:*

Izmaiņas un atšķirības tiks precizētas un pamatotas pēc tam, kad būs sagatavots 2020.gada pārskats un kad gada pārskatu būs apstiprinājis kapitālsabiedrības zvērīnātais revidents. Par nepareizi norādītajiem noteikumiem, tā ir tehniska kļūda.

*Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova:*

Lūdzu valdi pievērst būtisku uzmanību apstiprinātās stratēģijas un budžeta grozījumu nepieciešamībai iesniedzot dalībnieku sapulcēs izskatīšanai ceturkšņa atskaites. Visticamāk, ka noviržu esamību precīzāk varēsime vērtēt skatot šī gada 3.ceturkšņa atskaiti.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44.punktu, izskatot atbilstoši Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2020.gada 3.decembra lēmumam Nr.2 sagatavoto un iesniegto Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu,

#### **dalībnieku sapulce nolemj:**

**apstiprināt** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu.

Sapulce slēgta 2021.gada 16.martā plkst. 09.30.

Sapulces vadītāja,  
Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
"VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"  
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Elīna Tolmačova

Protokoliste,  
atbildīgā darbiniece

Evija Jaunsleine

Protokols ir sagatavots elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu (izsniedzams: Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).