

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

---

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

**KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS**

**Liepājā, Republikas iela 5  
2021.gada 26.aprīlis plkst.9.00**

**Nr.4**

Reģistrētā pamatkapitāla lielums 662 729 euro  
Apmaksātā pamatkapitāla lielums 722 729 euro  
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 722 729 euro

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

**Paziņojums** par sapulces sasaukšanu saņemts 2021.gada 13.aprīlī

Sapulce notiek attālināti, izmantojot elektroniskās 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 (atbildīgā darbiniece);

Līga Krieviņa - Zvērināta revidente, LZRA sertifikāta nr.181.

**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” 69.panta pirmo daļu, 73. panta pirmo un otro

daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi" 37. punktu un 2021.gada 13. aprīlā paziņojumu par dalībnieku sapulces saņemšanu, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021.gada 26.martā plkst.9.00, Republikas iela 5, Liepājā. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2021.gada 13.aprīlī. Ievērojot Komerclikuma 214.<sup>1</sup> 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 kārtību, norādot, ka paziņojumā par kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu ir pārrakstīšanās kļūda un kā darba kārtības jautājums nav iekļauta atskaite par 2016.gada 13.septembrī noslēgtā Deleģēšanas līguma starp Liepājas pilsētas pašvaldību un Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" izpildi 2020.gadā, taču pati atskaite ir nosūtīta kopā ar paziņojumu. Lūdzu ņemt to vērā un apstiprināt darba kārtību iekļaujot papildu jautājumu.

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" 2020.gada gada pārskata apstiprināšanu.**

*Ziņo valdes locekle Violeta Celma*

**3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.**

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

**4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2019.gada nesadalītās peļņas izlietojumu.**

*Ziņo valdes locekle Violeta Celma*

**5. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" priekšlikumiem par 2020.gada peļņas sadali.**

*Ziņo valdes locekle Violeta Celma*

**6. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.**

*Ziņo valdes locekle Violeta Celma*

**7. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" deleģētā uzdevuma izpildi 2020. gadā.**

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

**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" 2020.gada gada pārskata apstiprināšanu.**

*Ziņo valdes locekle Violeta Celma:*

Pārskata periodā sabiedrības darbība virzīta uz sabiedrības attīstību gan labiekārtot darbinieku darba vidi, gan arī, lai nomainītu novecojušas iekārtas un aparatūras. Sabiedrībā vidēji strādāja 40 darbinieki. Klientu kritums, salīdzinot 2019.gadu ar 2020.gadu, vērojams saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, un tas sastāda 11,70%.

Sabiedrības darbības nodrošināšanai pamatā ir sadarbība - līgums ar Nacionālo veselības dienesta Kurzemes nodaļu, kura apmaksā medicīniskos pakalpojumus:

- darba algām;
- sociālajam nodoklim;
- saimnieciskās darbības nodrošināšanai;
- iekārtu iegādei;

2020.gadā 47 medicīnas privātskaitļi saglabāja telpu nomas attiecības ar sabiedrību, kas arī ir viens no ienākuma avotiem, lai segtu sabiedrības saimnieciskos izdevumus.

Lai veicinātu sabiedrības attīstību un piesaistītu naudas līdzekļus, veicam biznesa jomā dažādus maksas pakalpojumus:

- profilaktiskās apskates;
- attīstām pošu kabineta darbu;
- jūrnieku medicīniskās komisijas;
- fizikālā kabineta darbs, kas pieejams jebkurai iedzīvotājam;
- speciālistu maksas pakalpojumi;

Iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai esam piesaistījuši Latvijas Amerikas acu centra speciālistus-oftalmologus, kuri konsultē Liepājas pilsētas un novada iedzīvotājus. Tiek piesaistīti speciālisti urologs, 3 dermatologi, neiroķirurgs, endokrinologs, kardiologs, ginekologs, 5 psihologi-psihoterapeiti, 2 tehniskie ortopēdi, 2 traumatologi, 5 masieri, 2 USG speciālisti, 2 ķirurgi, bērnu ārsts, algologs-neirologs, laringologs, 3 EHO

kardiogrāfijas speciālisti. Noslēdzām līgumu ar Nacionālo veselības dienestu Kurzemes nodaļu par internista - neirologa un oftalmologa pakalpojumiem.

Pārskata periodā joprojām strādājam pie 1895.gadā celtās ēkas, un palīgēku kapitālajiem un tekošiem remontiem. Sabiedrība no savu līdzekļu avotiem veikusi šādus darbus:

- iegādātas mēbeles;
- iegādāta fizikālās medicīnas aparatūra;
- veikti uzlabojumi datortehnikas veiktspējas paaugstināšanai;
- veikti daļēji elektroinstalācijas darbi;
- ierīkoti papildus interneta komunikāciju tīkli 400 m garumā;
- veikti ugunsdzēsības sistēmas pārbūves darbi;
- centrālās ēkas sētas puses 2 stāva izbūves jumta nomaiņas darbi;
- PVC konstrukcijas izgatavošana un montāža 3 stāva foajē telpā;
- centrālās ēkas siltummezgla pārbūves darbi;
- centrālās ēkas jaunā korpusa pagraba instalācijas remonta un nomaiņas darbi;
- veikti santehnikas remonta un nomaiņas darbi visās ēkās (pēc nepieciešamības);
- centrālās ēkas pagraba kapitālā remonta darbi (stutes- griestu stiprināšana, hidroizolācija, betonēšanas, mūrēšanas, ventilācijas remonta darbi u.c.);
- 301.a kabineta rekonstrukcija;
- centrālās ēkas 1.stāvā nomainīts kondicionieris;
- centrālās ēkas un sētas ēkas elektroinstalācijas nomaiņa;
- 209. kabineta kapitālā remonta darbi (rekonstrukcija);
- sētas ēkas fasādes remonta darbi (fasādes krāsošana);
- mēbeļu remonta darbi 103.kab.;
- kanalizācijas pārbūve sētas ēkas 203. un 204.kabinetos;
- sētas ēkas siltummezgla rekonstrukcija;
- centrālā ēkā santehnikas kapitālā remonta darbi;
- sētas ēkas pārbūves un apvienošanas projekts un tehniskās inventarizācijas lietu izstrāde;
- centrālās ēkas un sētas ēkas metālu ārdurvju remonts ( 7 durvis);
- 1.stāva kāpņu pārbūves darbi;
- 2.posma noliktas kapitālā remonta darbi;
- medicīnisko atkritumu novietnes būvniecība;
- daļēja ventilācijas šahtu rekonstrukcija ( 19 rekonstruētas);
- sētas ēkas gaitenju un kāpņu kārtējie remonta darbi;
- TOPO plāna izgatavošana ( jaunam projektam ar ERAF fonda līdzdalību);
- turpināta iekšējo datortīklu modernizācija.

Lifta būvniecības izmaksas 2020.gadā, sekojoši:

- veikta lifta šahtas izbūve;
- būvuzraudzība;
- centrālās ēkas apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi (saistībā ar lifta izbūvi);
- 1.stāva kāpņu pārbūves darbi;
- autora uzraudzība;

Veikta lifta šahtas būvniecība ar Liepājas pilsētas domes līdzfinansējumu 55.160,- EUR apmērā. No pašu līdzekļiem izlietoti 450,- EUR apmērā. Veikta lifta būvniecība 2/3 apmērā no celtniecības projekta.

2020.gadā veicām telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju maiņu, kā rezultātā izmantojam modernizētas telefonu sakaru iespējas un palielinājām interneta plūsmas ātrumu Centrālajā ēkā 2 reizes un sētas ēkas 5 reizes, samazinot izmaksas par 30%.

2020.gada decembrī sabiedrībā tika veikta iekšējā COVID-19 vakcinācijas plāna izveide, sadarbībā ar sabiedrībā praktizējošajām 15 ģimenes ārstu praksēm. Notika individuālas sarunas par veicamajiem vakcinācijas darbiem un to organizēšanu.

Iepriekšminētās darbības rada ļoti labu ietekmi uz pacientiem un sabiedrības darbiniekiem, radot sakārtotu vidi.

Pamatā sabiedrības darbību raksturo darbinieki – medicīnas speciālisti, medicīnas māsas, administrācija un pārējais apkalpojošais personāls. Cilvēku darbs ir svarīgākais punkts biznesa tirgū.

2020.gada neto apgrozījums ir 726 021 EUR, kas salīdzinot ar 2019.gadu, ir palielinājies par 5,12 %. Sniegto pakalpojumu izdevumi palielinājušies par 7,25 %. 2020.gada rezultāts ir peļņa 2 409 EUR apmērā. Sabiedrības Pašu kapitāls 2020.gada beigās uzņēmuma aktīvu kopsummā sastāda 89,41%. Bilances kopsumma 1 498 703 EUR.

Jāatzīmē, ka valsts apmaksāto izmeklējumu skaits ir palielinājies par 8,69%. Pacientu iemaksas summa ir palikusi iepriekšējā gada līmenī 4,- EUR. 2020.gadā, salīdzinot ar 2019.gadu, ieņēmumi no pacientu iemaksām samazinājušies par 18,13%, kas norāda uz COVID-19 ietekmi uz pacientu apmeklētību.

Jāatzīmē, ka Valsts apmaksātie medicīniskie izmeklējumi 2020.gadā salīdzinot ar 2019.gadu ir palielinājušies par 8,69%, bet tie tomēr ir nepietiekošā līmenī, jo 2020.gada decembrī sabiedrība strādāja tikai ar medicīniskiem maksas pakalpojumiem.

Administratīvās izmaksas ir samazinājušās par 5,45 %.

Darbinieku algas tika palielinātās ar 2020.gada 1.martu par vidēji 10%, atbilstoši darba atbildībai un kvalifikācijai. Sabiedrības pamatdarbā strādājošajiem darbiniekiem tiek daļēji apmaksātas AAS „Compensa Life” veselības apdrošināšanas polises, jo darba process noris veselībai bīstamos apstākļos.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS", valde aicina apstiprināt Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada pārskatu.

*Zvērināta revidente Līga Krieviņa:*

Pamatojoties uz revīzijā konstatētajiem faktiem, finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" finansiālo stāvokli, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Gada pārskatā trūkumu nav un visi dokumenti, kas bija nepieciešami revīzijas laikā, tika man iesniegti, līdz ar to iebildumu pret sagatavoto gada pārskatu iebildumi nav. Sadarbība ar sabiedrības vadību ir veiksmīga, nepieciešamo informāciju revīzijas veikšanai saņemtu savlaicīgi un korektā formā.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 76. panta trešo daļu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 36.punktu,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**apstiprināt** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada gada pārskatu.

### **3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.**

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

Informēju, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu

skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktam, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” (apstiprināti ar Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra lēmumu Nr.489 “Par pašvaldības kontrolēto kapitālsabiedrību pārvaldību”) 15.punktam, reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas dalībnieku sapulce izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā: maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība.

Pēc 2020.gada gada pārskatā sniegtās informācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējais darbinieku skaits 2020.gadā bija 40 darbinieki, bilances kopsumma ir 1 498 703 EUR un 2020.gada neto apgrozījums ir 726 021 EUR.

Ņemot vērā informāciju no pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada pārskata, saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta trešo daļu, pamatojoties Ministru kabineta noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.punktu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 15.punktu,

#### **dalībnieku sapulce nolemj:**

**iedalīt kapitālsabiedrību pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" kapitālsabiedrību grupā “maza kapitālsabiedrība”.**

#### **4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2019.gada nesadalītās peļņas izlietojumu.**

*Ziņo valdes locekle Violeta Celma:*

Informēju, ka 2019.gada nesadalītā peļņa izlietota atbilstoši 2020.gada 25.marta dalībnieku sapulces protokollēmumam Nr.4. daļa no sabiedrības peļņas par 2019.gadu, kā dividendes, pārskaitīti 85,10 EUR (Astoņdesmit pieci eiro un 10 centu) apmērā Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā, savukārt, peļņas atlikums 765,90 EUR (Septiņi simti sešdesmit pieci eiro un 90 centi) apmērā novirzīts fizioterapijas kabineta medicīniskās iekārtas iegādei, pēc Pav.Nr.LAT647 no 18.12.2020. „Gumna COMBI 200W” iegādei, kura pilnā cena 2 960 EUR (Divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit eiro).

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.pantu, 76. panta trešo daļu, un Liepājas pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 10.decembra noteikumiem “Kārtība kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā iemaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu”,

#### **dalībnieku sapulce nolemj:**

pieņemt zināšanai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaiti par 2019.gada nesadalītās peļņas izlietojumu.

#### **5. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada peļņas izlietojumu.**

*Ziņo valdes locekle Violeta Celma:*

Kapitālsabiedrība 2020.gadu noslēgusi ar peļņu 2 409 EUR apmērā. Saskaņā ar 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 38.punktu izsaku priekšlikumu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada peļņu 2409 EUR apmērā izlietot šādi 10% no 2020.gada peļņas, tas ir 240,90 EUR (Divi simti četrdesmit eiro un 90 centi) apmērā pārskaitīt Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā, kā dividendes un atlikušo peļņas daļu, tas ir 2168,10 EUR (Divi tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi eiro un 10 centi) apmērā novirzīt lifta būvniecībai.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.pantu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu un 76. panta trešo daļu, Liepājas pilsētas pašvaldības domes 2015.gada 10.decembra noteikumiem "Kārtība kādā tiek noteikta un ieskaitīta pašvaldības budžetā iemaksājamā peļņas daļa par pašvaldības kapitāla izmantošanu",

#### **dalībnieku sapulce nolemj:**

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020. gada peļņu 2 409 EUR (Divi tūkstoši četri simti deviņi eiro) apmērā izlietot šādi :

**5.1.** 10% no 2020.gada peļņas, tas ir 240,90 EUR (Divi simti četrdesmit eiro un 90 centi) apmērā pārskaitīt Liepājas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā, kā dividendes;

**5.2.** Atlikušo peļņas daļu, tas ir 2168,10 EUR (Divi tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi eiro un 10 centi) apmērā novirzīt lifta būvniecībai.

#### **6. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" zvērināta revidenta iecelšanu un atalgojuma noteikšanu.**

*Ziņo valdes locekle Violeta Celma:*

Ievērojot Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.5.punktā noteikto, kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetencē ir kapitālsabiedrības revidenta ievēlēšana un atsaukšana, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 10.8.punktu – revidenta atlīdzības apmēra noteikšana.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim izskatīšanai zvērinātu revidentu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GALIJA", reģ.nr. 40003506029 (licence Nr.56) piedāvājumu veikt pašvaldības SIA "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021.gada pārskata revīziju. Piedāvātā revīzijas cena ir 1470 EUR un PVN.

Ņemot vērā valdes izteikto priekšlikumu un Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8. punktu un 76. panta trešo daļu,

#### **dalībnieku sapulce nolemj:**

atbalstīt valdes izteikto priekšlikumu un ievēlēt par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „GALIJA” (licence Nr.56), un noteikt atlīdzību 1470,00 EUR (Viens tūkstotis četri simti septiņdesmit eiro un 00 centi) un PVN.

**7. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2020. gadā.**

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

Pamatojoties uz 2016. gada 13. septembrī noslēgto deleģēšanas līgumu, kas noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” noteikto un iepazīstoties ar sabiedrības valdes izpildes ziņojumu,

dalībnieku sapulce nolemj:

**pieņemt zināšanai** valdes sniegto informāciju par 2016. gada 13. septembra deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi.

Sapulce slēgta 2021.gada 26.martā plkst. 9.45.

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 elektronisko parakstu kam pievienots laika zīmogs (izsniedzams: Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).