

**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 28.maijs plkst.9.00**

**Nr.5**

Reģistrētā pamatkapitāla lielums 722 729 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 14.maijā

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).

**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" 34. un 44. punktu, 2021.gada 14.maija paziņojumu nr. 7/2.21.13.3 par dalībnieku sapulces saņemšanu, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021.gada 28.maijā plkst.9.00, Republikas iela 5, Liepājā. 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.

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" saimnieciskās darbības atskaiti par 2021. gada 1.ceturksni.**  
*Ziņo valdes locekle Violeta Celma*
- 3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" budžeta plānu un 2021. gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.**  
*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" saimnieciskās darbības atskaiti par 2021. gada 1.ceturksni.**

Ziņo valdes locekle Violeta Celma

Pārskata periodā P SIA „Vecliepājas primārā veselības aprūpes centrs” vidēji strādāja 40 darbinieki. Katru mēnesi kopējais pacientu skaits, kuri apmeklēja sabiedrību pie sabiedrībā strādājošiem speciālistiem sastāda vidēji 2083 pacientu pārskata periodā.

Klientu kritums salīdzinot 2020.gada 1.cet. ar 2021.gada 1.cet. arī vērojams saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, un tas sastāda 33,0%.

Pārskata periodā joprojām strādājam pie 1895.gadā celtās ēkas, kapitālajiem un tekošajiem remontiem. Veicam ēkā iekšējos remonta darbus.

Pārskata periodā sabiedrības saimnieciskā darbība ir veiksmīga. Nav nodokļu parādi un netiek kavēti maksājumi piegādātājiem.

### **Sabiedrība 1.ceturksnī ieguldījusi sekojošus resursus attīstībā:**

- Centrālā ēkā 205.kab.veikti remonta darbi, kabinets iekārtots COVID-19 vakcinācijai;
  - Centrālā ēkā un sētas ēkā santehnikas kapitālā remonta darbi;
  - Elektro instalācijas nomaiņas darbi centrālajā un sētas ēkā;
  - 2.posma noliktas kapitālā remonta darbi;
  - Daļēja ventilācijas šahtu rekonstrukcija ( 4 rekonstruētas);
- Veikti celtniecības un remonta darbi 1.ceturksnī 1.499,04 EUR apmērā.

### **Lifta būvniecības izmaksas 2021.gada 1.cet.sekojoši:**

- Vējtvera izbūve un citi būvniecības darbi pēc būvniecības tāmes;
- Būvuzraudzība;
- Fasādes apdare ar apdares paneļiem;

Turpinās lifta šahtas būvniecība ar Sponsoru līdzfinansējumu 38.000,- EUR apmērā. No pašu līdzekļiem izlietoti 2.511,54 EUR apmērā. Veikta lifta būvniecība 2/3 apmērā no celtniecības projekta.

Turpināta iekšējo datortīklu modernizācija.

2020.gada decembrī tika veikta vakcinācijas plāna izveide, sadarbībā ar sabiedrībā praktizējošajām 15 ģimenes praksēm. Notika individuālas sarunas par veicamajiem vakcinācijas darbiem un to organizēšanu. Līgumi tika noslēgti ar 11 ģimenes ārstu praksēm. Ar 2021.gada 24.februāri uzsākta COVID-19 vakcinācija. 2021.gada 1.ceturksnī caur sabiedrības vakcinācijas kabinetu savakcināti 1063 pacienti. Vakcinēšanas process notika ļoti saspringti, un darbietilpīgi, jo bija vakcīnu trūkums un pacientu neieinteresētība konkrētas vakcīnas potēšanā.

2021.gada 1.ceturksnī neto apgrozījums, salīdzinot ar 2020.gada 1.ceturksni, ir palielinājies par 16,04 %. Sniegto pakalpojumu izdevumi samazinājušies par 2,39 %. 2021.gada 1.ceturksņa rezultāts ir peļņa 4.852,- EUR. Sabiedrības Pašu kapitāls 2021.gada 1.ceturksnī sabiedrības aktīvu kopsummā sastāda 91,3%.

Jāatzīmē, ka valsts apmaksāto izmeklējumu skaits ir palielinājies par 23,33%. Pacientu iemaksas summa ir palikusi iepriekšējā gada līmenī 4,- EUR. 2021.gada 1.ceturksnī salīdzinot ar 2020.gadu šādu periodu pacientu iemaksa samazinājusies par 23,22 %, tas saistīts ar COVID-19 pandēmiju. Administratīvās izmaksas ir palielinājušās par 5,05 %.

Valsts apmaksātie medicīniskie izmeklējumi 2021.gada 1.ceturksnī salīdzinot ar 2020.gada šādu periodu palielinājušies par 23,33%, taču 1.ceturksnī Valsts apmaksātie pakalpojumi ir pārstrādāti par 5.677,79 EUR, neskatoties uz pacientu samazināšanos. Joprojām secinām, ka Valsts apmaksātie pakalpojumi ir nepietiekoši.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34.punktu,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**pieņemt zināšanai** Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021.gada 1. ceturksnī.

**3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" budžeta plānu un 2021. gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.**

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" 2. punktu, Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" ir sagatavojusi atskaiti par 2021.gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. Skaidrojumi par būtiskām novirzēm budžeta plāna izpildes pozīcijās iesniegti dalībnieku sapulcē pielikuma formā.

Ņemot vērā Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 76. panta trešo daļu un 107. panta otrās daļas 10.punktu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44.punktu,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**pieņemt zināšanai** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021. gada budžeta plāna faktisko izpildi par 1.ceturksni.

Sapulce slēgta 2021.gada 28.maijā plkst. 9.30.

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