

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 17.02.2020.

Darba kārtības apstiprināšana:

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības 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 peļņas vai zaudējumu budžetu plāna apstiprināšanu. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.
3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību un peļņas vai zaudējumu faktisko izpildi 2019.gada 4.ceturksnī. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana:

1.1. 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 peļņas vai zaudējumu budžetu plāna apstiprināšana:

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj: Apstiprināt Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” Budžeta plānu 2020.gadam.

3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību un peļņas vai zaudējumu faktisko izpildi 2019.gada 4.ceturksnī:

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj: pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par saimniecisko darbību un peļņas vai zaudējumu faktisko izpildi 2019.gada 4.ceturksnī.

3.2. uzdot valdei paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu par ceturkšņa atskaitēm 2020. Gadā sagatavot šādos termiņos:

Par 1. ceturksni līdz 2020. gada 31. aprīlim;

Par 2. ceturksni līdz 2020. gada 31. jūlijam;

Par 3. ceturksni līdz 2020. gada 31. oktobrim;

Par 4. ceturksni līdz 2021. gada 31. janvārim.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē Nr. 2 no 25.03.2020.

Darba kārtības apstiprināšana:

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības 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” 2019.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” 2018.gada nesadalītās peļņas izlietojumu. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.
5. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” priekšlikumiem par 2019.gada peļņas sadali. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.
6. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” zvērināta revidenta iecelšanu un atalgojuma noteikšanu. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana:

1.1. 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” 2019.gada gada pārskata apstiprināšana:

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **apstiprināt** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2019.gada gada pārskatu.

3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā:

3.1. 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” 2018.gada nesadalītās peļņas izlietojumu:

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj: pieņemt zināšanai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaiti par 2018.gada nesadalītās peļņas izlietojumu.

5. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” priekšlikumiem par 2019.gada peļņas izlietojumu:

Dalībnieku sapulce nolemj: Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei 2019. gada peļņas izlietojumu 851,- EUR (Astoņi simti piecdesmit viens eiro un 00 centi), novirzīt šādi :

- 5.1. Liepājas pilsētas pašvaldībai dividendes 10% apmērā (desmit procentu) apmērā no 2019.gada peļņas, jeb 85,10 (Astoņdesmit pieci eiro un 10 centi) apmērā;
- 5.2. Peļņas atlikumu 765,90 (Septiņi simti sešdesmit pieci eiro un 90 centi) apmērā novirzīt fizioterapijas kabineta medicīniskās aparatūras iegādei.

6. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” zvērināta revidenta iecelšanu un atalgojuma noteikšanu:

6.1. Dalībnieku sapulce nolemj: 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) bez PVN.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē Nr. 3 no 12.05.2020

Darba kārtības apstiprināšana:

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības 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 2020.gada 1.ceturksni. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.
3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.
4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” deleģēšanas līguma ietvaros veiktā uzdevuma izpildes kvalitāti un sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem 2019.gadā. Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana:

1.1. 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 2020.gada 1.ceturksni.

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **pieņemt zināšanai** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada 1.ceturksni.

3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **pieņemt zināšanai** Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” deleģētā uzdevuma izpildi 2019. gadā.

4.1. Dalībnieku sapulce nolēmj: **pieņemt zināšanai** pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes sniegto informāciju par 2016. gada 13. Septembra deleģēšanas līguma noteikto uzdevumu izpildi.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē Nr. 4 no 12.08.2020

Darba kārtības apstiprināšana:

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības 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 2020.gada 2.ceturksni. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.
3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 2. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.
4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana:

1.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **iecelt** par sapulces protokolētāju – Maritu Bušu, pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” administratori.

2. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada 2. ceturksni.

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **pieņemt zināšanai** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada 2.ceturksni.

3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 2. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **pieņemt zināšanai** Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

4. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu.

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **palielināt** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitālu par 55 160 EUR (piecdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit euro), veicot naudas ieguldījumu. Pēc palielināšanas sabiedrības pamatkapitāls 662 729 EUR (seši simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi eiro), kas sastāv no 662 729 (seši simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi) daļām. Vienas daļas vērtība ir 1 EUR (viens euro);

4.2. **apstiprināt** Pašvaldības Sabiedrības ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus;

4.3. **veikt izmaiņas** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” statūtos, grozot statūtu 4. un 5. punktu, izsakot tos šādā jaunā redakcijā:

“4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 662 729 euro;

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 662 729 daļās.”

4.5. **apstiprināt** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” statūtus jaunā redakcijā;

4.6. **jaunās daļas** apmaksāt līdz 2020. gada 30.septembrim.

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē Nr. 5 no 12.11.2020

Darba kārtības apstiprināšana:

NOLEMJ apstiprināt šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

1. Par sabiedrības 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 2020.gada 3.ceturksni. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.
3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 3. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.
4. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2019.gada finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtējumu. Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova. Ziņo valdes locekle Violeta Celma.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana:

1.1. 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 2020.gada 3. ceturksni.

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **pieņemt zināšanai** Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada 3.ceturksni.

3. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs” budžeta plānu un 3. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **pieņemt zināšanai** Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 3. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

4. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2019.gada finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas izvērtējumu.

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj: **pārskatīt** SIA „VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekles Violetas Celmas mēneša atlīdzību un noteikt to 2018,50 EUR no 2020.gada 1.decembra un sagatavot vienošanos par grozījumiem 2017.gada 21.augusta pilnvarojuma līgumā.

4.2. **izmaksāt** SIA „VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes loceklei Violetai Celmai prēmiju 2752,20 EUR apmērā jeb valdes locekles 1,5 mēnešu atlīdzības apmērā.