

**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.februārī plkst.9.00**

Nr.1

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 2.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” 34. un 44. punktu, 2021.gada 2. februāra paziņojumu par dalībnieku sapulces saņemšanu,

Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021.gada 16.februārī plkst.9.00, Republikas iela 5, Liepājā. 2021.gada 12.februārī valde iesniedza precizējošu informāciju ar labotiem, papildinātiem pielikumiem.

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.

Nemot 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 2020.gada 4.ceturksni.**
Ziņo valdes locekle Violeta Celma
- 3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 4. 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 2020.gada 4.ceturksni.**

Ziņo valdes locekle Violeta Celma:

Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" (turpmāk - P SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs”) ir juridiska persona, kas darbojas uz statūtu pamata. Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Pārskata periodā sabiedrības pamatkapitāls ir 662.729,- EUR.

P SIA „Vecliepājas primārās veselības aprūpes centra” galvenais darbības veids ir medicīniskie pakalpojumi Liepājas pilsētas un Liepājas novada iedzīvotājiem, un telpu noma 47 privāto ārstu praksēm medicīnisko pakalpojumu sniegšanai.

Pārskata periodā P SIA „Vecliepājas primārā veselības aprūpes centrā” vidēji strādāja 40 darbinieki. Katru mēnesi kopējais pacientu skaits, kuri apmeklēja sabiedrību pie sabiedrības speciālistiem vidēji ir 3004 pacientu pārskata periodā.

Klientu samazināšanās salīdzinot 2019.gada 4.ceturksni ar 2020.gada 4.ceturksni arī vērojams saistībā ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumiem, un tas ir 14,4%. No 2020.gada 14.decembra sabiedrība medicīniskos pakalpojumus saistībā ar NVD kvotu izlietojumu sniedza par pilnu medicīnisko pakalpojumu maksu, kas arī ietekmēja pacientu apmeklējuma skaitu.

Pārskata periodā joprojām strādājam pie 1895.gadā celtās ēkas Liepājā, Republikas iela 5, kapitālajiem un tekošajiem remontiem. Tika veikti ēkas iekšējie remonta darbi.

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

Sabiedrība 4.ceturksnī ieguldījusi šādus resursus tās attīstībā:

- 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);
- Ēkas 1.stāva kāpņu pārbūves darbi;
- Elektroinstalācijas nomaiņas darbi centrālajā un sētas ēkā;
- 2.posma noliktas kapitālā remonta darbi;
- Medicīnisko atkritumu novietnes būvniecība;
- Daļēja ventilācijas šahtu rekonstrukcija (19 rekonstruētas);
- Sētas ēkas gaiteņu un kāpņu kārtējie remonta darbi;
- Topogrāfiskā plāna izgatavošana (jaunam projektam no ERAF);

Veikti celtniecības un remonta darbi 4.ceturksnī 13.150,58 EUR apmērā. Iegādāti pamatlīdzekļi par kopējo summu 4.070,74 EUR t.sk. aparātūra fizikālās terapijas kabinetam.

Lifta būvniecības izmaksas 2020.gadā, ir šādas:

- Veikta lifta šahtas izbūve;
- Būvuzraudzība;
- Centrālās ēkas apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi (saistībā ar lifta izbūvi);
- 1.stāva kāpņu pārbūves darbi;
- Autoruzraudzība;

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

4.ceturksnī 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, tādējādi samazinot izmaksas par 30%.

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.

2020.gada 4.ceturksnī neto apgrozījums, salīdzinot ar 2019.gada 4.ceturksnī, ir palielinājies par 11,15 %. Sniegto pakalpojumu izdevumi samazinājušies par 8,06%.

2020.gada 4.ceturkšņa rezultāts ir peļņa 3.157,- EUR, bet 2020.gada 12.mēnešu peļņa ir 1.429,- EUR. Sabiedrības Pašu kapitāls 2020.gada 4.ceturksnī sabiedrības aktīvu kopsummā ir 94,9%.

Jāatzīmē, ka valsts apmaksāto izmeklējumu skaits ir palielinājies par 18,55%. Pacientu iemaksas summa ir palikusi iepriekšējā gada līmenī 4,- EUR. 2020.gada 4.ceturksnī salīdzinot ar 2019.gadu šādu periodu pacientu iemaksa palielinājusies par 0,88%. Administratīvās izmaksas ir palielinājušās par 8,64 %.

Valsts apmaksātie medicīniskie izmeklējumi 2020.gadā 4.ceturksnī salīdzinot ar 2019.gada šādu periodu palielinājušies par 18,55%, 4.ceturksnī tika izmantoti Valsts apmaksātie pakalpojumi 100% apmērā, bet jānorāda, ka no 2020.gada 14.decembra sabiedrība medicīniskos pakalpojumus sniedza par pilnu samaksu, kā rezultātā mēneša griezumā pacientu skaits samazinājās par 50%.

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" saimnieciskās darbības atskaiti par 2020.gada 4.ceturksni.

3. Par Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 4. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

Ziņo valdes locekle Violeta Celma:

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā dalībnieka 2019.gada 13.decembra lēmuma Nr.1 "Par budžeta plānu 2020.gadam" 2.punktu un 2020.gada 17.februāra dalībnieku sapulces Nr.1. lēmuma 3.2.apakšpunktu, Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" ir izstrādājusi atskaiti par 4. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

Skaidrojumi par būtiskām novirzēm budžeta plāna izpildes pozīcijās sniegti pielikuma formā.

Nemot 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" 4. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

Sapulce slēgta 2021.gada 16.februāri 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 elektronsiku parakstu (izsniedzams: Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).