

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"

Vienotais reģistrācijas numurs 42103024397, Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401

Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols

2022. gada 31. augustā

Nr.5/2.21.12

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS, vienotais reģistrācijas numurs 42103024397, (turpmāk arī – Sabiedrība un JPVAC) dalībnieku ārkārtas sapulcē piedalās pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides, veselības un sabiedrība līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova. Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla apmērs ir 592 440 euro.

Sapulci sasauca – Sabiedrības valde

Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2022. gada 16. augustā

Dalībnieku sapulces vadītājs: kapitāla daļu turētāja pārstāve – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides, veselības un sabiedrība līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova.

Dalībnieku sapulces protokoliste: Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas juriste (atbildīgā darbiniece) Evija Jaunsleine.

Pieaicinātās personas:

Ilona Kodola – Sabiedrības valdes locekle;

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

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

Sapulces sākums plkst. 14.00

Sapulces norise:

Sapulces vadītāja, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" 57. pantu, 66. panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu, 79. panta septīto daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi" 10.12., 10.13, 34. un 44. punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.4 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas", 2021. gada 16. decembra lēmumu Nr.1/2.21.12.1 "Par kapitālsabiedrības 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi", Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021. gada 31. augustā plkst.14.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2022. gada 16. augustā.

Darba kārtības apstiprināšana dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt šādu darba kārtību:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

2. Par aktualizētās "SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam” apstiprināšanu.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2022. gada budžeta plāna faktisko izpildi 2. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaite par saimniecisko darbību 2022. gada 2. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

5. Par valdes locekles Ilonas Kodolas prēmēšanu par 2021. gada darba rezultātiem.

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova:
dalībnieku sapulce nolemj iecelt par sapulces protokolētāju – Eviju Jaunsleini, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas juristi, Sabiedrības atbildīgo darbinieci.

2. § Par aktualizētās “SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam” apstiprināšanu

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

dalībnieku sapulce nolemj: apstiprināt aktualizēto “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023. gadam”.

3. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2022. gada budžeta plāna faktisko izpildi 2. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

dalībnieku sapulce nolemj: pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” 2022. gada faktisko budžeta plāna izpildi 2. ceturksnī.

4. § Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaite par saimniecisko darbību 2022. gada 2. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

dalībnieku sapulce nolemj: pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2022. gada 2. ceturksnī.

5. § Par valdes locekles Ilonas Kodolas prēmēšanu par 2021.gada darba rezultātiem

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova:

dalībnieku sapulce nolemj:

1. **izmaksāt** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes loceklei Ilonai Kodolai prēmiju par 2021. gadā sasniegtajiem darba rezultātiem 1,5 mēneša atlīdzības apmērā (mēneša atlīdzība noteikta ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” dalībnieku 2022.gada 23.maija sapulces lēmumu (protokols Nr.3/1.21, 4.3.punkts);
2. **veikt prēmijas izmaksu** no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” finanšu līdzekļiem.

Sapulce beidzas 2022.gada 31.augustā plkst. 14.45.

Sapulces vadītāja,
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“JAUNLIEPĀJAS 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: sabiedrības valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu