

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**  
**"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"**  
Vienotais reģistrācijas numurs 42103024397, Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401

**Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols**

2023. gada 22. februārī

1/2.21.12

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 2023.gada 9.februārī.*

Dalībnieku sapulces vadītājs: valsts 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;

**Ina Sila** – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" galvenā grāmatvede;

**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” 66.panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu, 107. panta otrās daļas 10.punktu, Liepājas pilsētas domes 2012. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 34. un 44. punktu, Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2021. gada 16. decembra lēmuma Nr.1/2.21.12.1 “Par kapitālsabiedrības 2022.gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi”, 2022.gada 13.decembra lēmumu Nr.4/2.21.12.1 “Par kapitālsabiedrības 2023.gada Peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi” un 2023.gada 12.februāra paziņojumu reģ. nr. 3/2.21.12.3 par dalībnieku sapulces sasaukšanu, un 2023.gada 20. februāra iesniegtajiem precizējumiem reģ.nr 4/2.21.12.3 sākotnēji iesniegtajos dokumentos, ņemot vērā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Kapitālsabiedrību pārvaldības

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

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

uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītājas 2023.gada 14. februārī Dokumentu vadības sistēmā "Lietvaris" izteiktos iebildumus par dokumentu saturu un neatbilstībām. Sabiedrības valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2023.gada 22.februārī plkst.14.00, Aldaru iela 20/24, Liepājā, levērojot 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**

Sabiedrības valdes locekle Ilona Kodola izsaka priekšlikumu par sapulces darba kārtību.

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 valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova*

**2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna faktisko izpildi 4. ceturksnī.**

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

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

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

**4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu.**

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

**1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**

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

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, Sabiedrības atbildīgo darbinieci.

**2. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna faktisko izpildi 4. ceturksnī.**

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:*

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**pieņemt zināšanai** sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2022. gada budžeta plāna faktisko izpildi par 4.ceturksni.

**3. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" budžeta plānu un 2022. gada 4. ceturksņa budžeta plāna izpildi.**

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

*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 4. ceturksnī.

**4. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu.**

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:*

**dalībnieku sapulce nolemj:**

**apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu;**

Sapulce beidzas 2023. gada 22. februārī plkst. 14.30.

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 ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).

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