

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 28. februārī

Nr.1/2.21.12

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ ZOOM

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;

Monika Lipiņa – 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. 11.00

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, 2020. gada 3. decembra dalībnieka lēmumu Nr.2 “Par kapitālsabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu un ceturkšņu izpildi”, 2022. gada 14. februāra paziņojumu reģ. Nr.1/2.21.12.3 par dalībnieku sapulces saņemšanu, un 2022. gada 24. februāra iesniegtajiem precizējumiem reģ. Nr.2/2.21. 12.3 sākotnēji iesniegtajos dokumentos, Sabiedrības valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2022. gada 28. februārī plkst.11.00, Aldaru iela 20/24, Liepājā. Ievērojot Komerclikuma 214.¹ 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” 2021. 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 2021. gada 4.

ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

1. **§ Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**
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” 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna faktisko izpildi 4. ceturksnī.**
dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada budžeta plāna faktisko izpildi par 4.ceturksnī.
3. **§. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” budžeta plānu un 2021. gada 4. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.**
dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021.gada 4. ceturksnī.
4. **§. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu.**
dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2022.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu;

Sapulce beidzas 2022.gada 28.februārī plkst. 11.30.

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).