

**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 29.novembrī

Nr.6/2.21.12

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 8.novembrī*

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” 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 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 29.novembrī plkst.14.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2022.gada 8. novembrī.

**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,

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

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

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 budžeta plāna faktisko izpildi 3. ceturksnī.**

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

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

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

**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 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 3. ceturksnī.

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

Sapulce beidzas 2022.gada 29.novembrī 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 valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).