

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"

Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63423149, e-pasts:veselibascentrs@jpvac.lv,
www.jpvac.lv

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Aldaru iela 20/24, Liepājā
2021. gada 11. augustā plkst.10.00

Nr.5

Sapulci sasauca – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdeziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2021. gada 28. jūnijā
Sapulce notiek attālināti, izmantojot saziņas platformu "ZOOM Meeting".

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 sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021. gada budžeta plāna faktisko izpildi 2. ceturksnī.**
Ziņo valdes locekle Ilona Kodola
 - 3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaite par saimniecisko darbību 2021. gada 2. ceturksnī.**
Ziņo valdes locekle Ilona Kodola
 - 4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atlīdzības apmēru un prēmijas piešķiršanu, ņemot vērā iepriekšējā gada pārskata rezultātus un deleģējuma līguma izpildi, stratēģijā noteikto mērķu izpildi.**
Ziņo valdes locekle Ilona Kodola
-
- 1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**
 - 1.1. dalībnieku sapulce nolemj:** iecelt par sapulces protokolētāju – Eviju Jaunsleini, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas juristi, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" atbildīgo darbinieci.
 - 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021. gada budžeta plāna faktisko izpildi 2. ceturksnī.**
 - 2.1. dalībnieku sapulce nolemj:** pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021. gada budžeta plāna faktisko izpildi 2. ceturksnī.
 - 3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaite par saimniecisko darbību 2021. gada 2. ceturksnī.**
 - 3.1. dalībnieku sapulce nolemj:** pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021. gada 2. ceturksnī.

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atlīdzības apmēru un prēmijas piešķiršanu, ņemot vērā iepriekšējā gada pārskata rezultātus un deleģējuma līguma izpildi, stratēģijā noteikto mērķu izpildi.

4.1. dalībnieku sapulce nolemj:

4.1.1. Saglabāt SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekļiem mēneša atlīdzību ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" dalībnieku 2020. gada 11. novembra sapulces lēmumu (protokols Nr.6) noteiktajā apmērā.

4.1.2. Izmaksāt SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekļiem Ilonai Kodolai prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā (mēneša atlīdzība noteikta ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" dalībnieku 2020.gada 11.novembra sapulces lēmumu (protokols Nr.6, 5. punkts)).

Sapulce beidzas 2020. gada 11. augusts plkst.11.00.

Protokols ir sagatavots elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (izsniedzams: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).