

## DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

2021. gada 24. novembrī

Nr.6

ATTĀLINĀTI TIEŠSAISTĒ ZOOM

*Sapulci sasauca – Sabiedrības valde*

*Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2021. gada 12. novembrī*

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. 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, 2020.gada 3.decembra dalībnieka lēmumu Nr.2. “Par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu un ceturkšņu izpildi”, 2021.gada 12. novembra paziņojumu reģistrācijas Nr.215/1.11 par dalībnieku sapulces saņemšanu, Sabiedrības valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021. gada 26. novembrī plkst.14.00, Aldaru iela 20/24, Liepājā. Ievērojot 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**

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 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 2021. gada 3. ceturksnī.**

*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 atbildīgo darbinieci.
- 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada budžeta plāna faktisko izpildi 3. ceturksnī.**
  - 2.2. Dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada budžeta plāna faktisko izpildi par 3.ceturksni.
- 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” budžeta plānu un 2021. gada 3. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.**
  - 3.1. Dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai** sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021. gada 3. ceturksnī.

Sapulce beidzas 2021. gada 26. novembrī plkst. 14.30.

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).