

# 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

Liepājā, Aldaru iela 20/24  
2021. gada 27. maijā plkst.10.00

Nr.4

**Sapulci sasauca** – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde

**Paziņojums** par sapulces sasaukšanu saņemts 2021. gada 14. maijā

**Sapulce notiek attālināti, izmantojot saziņas platformu "ZOOM Meeting".**

### Sapulces norise:

Sapulces vadītāja, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 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” 10.15. apakšpunktu un 34., 44. punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" Statūtu III sadaļas 9.5. apakšpunktu, 2020. gada 3. decembra dalībnieka lēmuma Nr.2 “Par kapitālsabiedrības 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu un ceturkšņu izpildi” 2. punktu, 2021. gada 14. maija paziņojumu Nr.7/2.21.12.3 un 2021. gada 18. maija vēstuli Nr.9/2.21.12.3. ar precizētu dalībnieku sapulces darba kārtību, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde, ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021. gada 27. maijā plkst.10.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Ievērojot Komerclikuma 214.<sup>1</sup> panta trešo daļu, valde nodrošina dalībniekam iespēju piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot Zoom (www.zoom.us) platformu.

### 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 1. ceturksnī;

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaite par saimniecisko darbību 2021. gada 1. ceturksnī;

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" rentgendiagnostiskās iekārtas MOVIPLAN 800 SA nodošanu izsolei.

*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 1. ceturksnī.**

2.1. **dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai** sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021. gada budžeta plāna faktisko izpildi par 1. ceturksni.

**3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaite par saimniecisko darbību 2021. gada 1. ceturksnī.**

3.1. **dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS " valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021. gada 1. ceturksnī.

**4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” rentgendiagnostiskās iekārtas MOVIPLAN 800 SA nodošanu izsolei.**

4.1. **dalībnieku sapulce nolemj atbalstīt** valdes pieņemto lēmumu un piekrist darījuma slēgšanai par summu, kas pārsniedz 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro).

Sapulce slēgta 2021. gada 27. maijā plkst.10.30

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