

**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 15. martā plkst.11.00**

Nr.2

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, 82. panta ceturtās daļas 2.punktu un septīto 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 37. un 44. punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" Statūtu III sadaļas 9.5. apakšpunktu, 2021.gada 26. februāra paziņojumu Nr.41/1.11 par dalībnieku sapulces sasaukšanu un 2021.gada 11. marta saņemto vēstuli Nr.53/1.11 par precizējumiem Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna 1. pielikumā un 3. pielikumā, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021. gada 15.martā plkst.11.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2021. gada 1. martā. Ievērojot Komerclikuma 214.¹ 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 peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” jaunas rentgenoloģiskās iekārtas iegādi.

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 peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu.

- 2.1. dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu;
- 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" jaunas rentgenoloģiskās iekārtas iegādi.**
 - 3.1. dalībnieku sapulce nolemj atbalstīt** valdes pieņemto lēmumu un piekrist darījuma slēgšanai par summu, kura pārsniegs 25 000 EUR (Divdesmit pieci tūkstoši eiro).

Sapulce slēgta 2021. gada 15.martā plkst. 11.40

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).