

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"
Vienotais reģistrācijas numurs 42103024397, Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols

2022. gada 19. aprīlī

Nr.2/2.21.12

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 4. aprīlī

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;

Kristīne Jansone - Zvērinātu revidentu komercsabiedrības AS "Nexia Audit Advice" pilnvarotā persona (2022. gada 19. aprīļa pilnvara nr.01.2022);

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē ir pārstāvēts viss (100%) balsstiesīgais pamatkapitāls, 100 % no parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces sākums plkst. 11.00

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” 69. panta pirmo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 36. un 37. punktu, 2021. gada 30. marta paziņojumu Nr.63/1.11, Sabiedrības valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2022. gada 19. aprīlī plkst. 11:00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401.

Darba kārtības apstiprināšana

Sabiedrības valdes locekle Ilona Kodola izsaka priekšlikumu par sapulces darba kārtību.

Ņemot vērā izteikto priekšlikumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu

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

un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešajā daļā noteikto dalībnieku sapulces kompetenci, 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 pārskata apstiprināšanu;

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada peļņas izlietojumu;

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā;

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu;

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2016. gada 13. septembrī noslēgtā deleģēšanas līguma 24. punkta deleģētā uzdevuma izpildi 2021. gadā.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

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 pārskata apstiprināšanu

Dalībnieku sapulce nolemj:

apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada pārskatu.

3. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2021. gada peļņas izlietojumu

Dalībnieku sapulce nolemj:

novirzīt 2021. gada peļņu 19 284 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro) iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

4. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

Dalībnieku sapulce nolemj:

iedalīt kapitālsabiedrību Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” kapitālsabiedrību grupā “maza kapitālsabiedrība”.

5. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu.

Dalībnieku sapulce nolemj:

ievēlēt par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” AS “Nexia Audit Advice” (licences nr.134) revidenti Mariju Jansonī (sertifikāts Nr.25) un noteikt atlīdzību 1100,00 EUR (Viens tūkstotis viens simts euro 00 centi) bez PVN.

6. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2016. gada 13. septembrī noslēgtā deleģēšanas līguma 24. punkta deleģētā uzdevuma izpildi 2021. gadā.

Dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par 2016. gada 13. septembra deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi.

Sapulce beidzas 2022. gada 19. aprīlī plkst. 12.00.

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 ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).