

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

**Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols**

2022. gada 23. maijā

Nr.3/1.21

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 9. maijā*

Dalībnieku sapulces vadītājs: pašvaldības 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 **Kristīna Balode**.

Pieaicinātās personas:

**Ilona Kodola** – Sabiedrības valdes locekle;

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” 70.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” 37. punktu, 2022.gada 9. maija paziņojumu Nr. 96/1.11, Sabiedrības valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2022. gada 23.maijā 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 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” valdes iesniegtā pārskata “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes darbība pilnvaru periodā no 2017.-2021. gadam” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes**

**locekles Ilonas Kodolas pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu.**

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

**3. Par Ilonas Kodolas nominēšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekles amatam un ievēlēšanu par valdes locekli.**

*Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova*

**4. Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar valdes locekli, atlīdzības noteikšanu valdes loceklei un atsaušanas pabalsta apmēra noteikšanu.**

*Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova*

## **1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**

**Dalībnieku sapulce nolemj:**

**iecelt** par sapulces protokolētāju – Kristīnu Balodi, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas juristi.

**2. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes iesniegtā pārskata “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes darbība pilnvaru periodā no 2017.-2021. gadam” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekles Ilonas Kodolas pašnovērtējuma ziņojuma apstiprināšanu**

**Dalībnieku sapulce nolemj:**

**pieņemt zināšanai** sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes iesniegtā pārskata “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes darbība pilnvaru periodā no 2017.-2021. gadam” un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekles Ilonas Kodolas pašnovērtējuma ziņojumu un nolemj izvirzīt Ilonu Kodolu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekļa amatam uz nākamo pilnvaru termiņu.

**3. § Par Ilonas Kodolas nominēšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekles amatam un ievēlēšanu par valdes locekli**

**Dalībnieku sapulce nolemj:**

**3.1. ievēlēt** ar 2022.gada 25.maiju uz pieciem gadiem par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekli Ilonu Kodolu, personas kods 181265 – 10838;

**3.2. uzdot** valdei veikt visas nepieciešamās darbības attiecībā uz dokumentu un informācijas iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

**4. § Par pilnvarojuma līguma slēgšanu ar valdes locekli, atlīdzības noteikšanu valdes loceklei un atsaušanas pabalsta apmēra noteikšanu**

**Dalībnieku sapulce nolemj:**

**4.1. slēgt** pilnvarojuma līgumu ar valdes locekli Ilonu Kodolu, personas kods 181265 – 10838 uz pieciem gadiem no 2022.gada 25.maija līdz 2027.gada 24.maijam;

**4.2. cita starpā iekļaut pilnvarojuma līgumā punktu:** "Pilnvarniekam ir tiesības saņemt atsaušanas pabalstu līdz trīs mēnešu atlīdzības apmērā, gadījumos, ja pilnvarnieks tiek atsaukts no amata ar dalībnieku sapulces lēmumu un atsaušana nav saistīta ar Pilnvarnieka rupju pilnvaru

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

pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī sakarā ar kaitējumu nodarīšanu Sabiedrības interesēm. Atsaukšanas pabalsts tiek izmaksāts no Sabiedrības finanšu līdzekļiem”;

- 4.3. noteikt** valdes locekli Ilonai Kodolai, personas kods 181265 – 10838 mēneša atlīdzību 2140 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit euro).

Sapulce beidzas 2022. gada 23. maijā plkst. 12.00.

Sapulces vadītāja,  
sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
“JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS  
APRŪPES CENTRS”  
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Elīna Tolmačova

Protokoliste

Kristīna Balode

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).