

## **Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 29.04.2020.**

Sapulce notiek attālināti, izmantojot saziņas platformu “ZOOM Meeting”.

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” 2019. gada pārskata apstiprināšanu;  
Ziņo valdes locekle Ilona Kodola
3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2019. 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 pilsētas 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 2018. gada 22. februāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidējā termiņa darbības stratēģijā veiktajiem grozījumiem 2018. – 2020. gadam;  
Ziņo valdes locekle Ilona Kodola
7. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2019. gadā.  
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

### **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” 2019. gada pārskata apstiprināšanu.**

2.1. dalībnieku sapulce nolemj: apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2019.gada gada pārskatu.

### **3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2019. gada peļņas izlietojumu.**

3.1. dalībnieku sapulce nolemj: novirzīt 2019. gada peļņu EUR 1143 (viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs eiro) iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

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

4.1. 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.**

5.1. dalībnieku sapulce nolemj: ievēlēt par pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” zvērinātu

revidentu komercsabiedrību SIA "Nexia Audit Advice" (licences nr.134) un noteikt atlīdzību 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro 00 centi) bez PVN.

**6. Par 2018. gada 22. februāra sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējā termiņa darbības stratēģijā veiktajiem grozījumiem 2018. – 2020. gadam.**

6.1. dalībnieku sapulce nolemj: apstiprināt 2018.gada 22.februāra apstiprinātās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējā termiņa darbības stratēģijas grozījumus; uzdot 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt kapitāldaļu turētāja pārstāvei sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vidējā termiņa darbības stratēģijas oriģinālu un kopiju jaunā redakcijā.

**7. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2019. gadā.**

7.1. dalībnieku sapulce nolemj: pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par 2016. gada 13. septembra deleģēšanas līguma noteikto uzdevumu izpildi.