

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē **2020. gada 11. novembrī, Nr.6.**

Dalībnieku sapulces norises vieta Liepājā, Aldaru ielā 20/24, **2020. gada 11. novembrī, plkst.11.00**

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” 34. un 44. punktu, 2020. gada 17. februāra dalībnieku sapulces Nr.1. lēmuma 3.2. apakšpunktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2020. gada 11. novembrī plkst.11.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2020. gada 26. oktobrī. 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” 2020. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi 3. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaite par saimniecisko darbību 2020. gada 3. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

4. Par atlīdzības apmēru valdei.

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova, valdes locekle Ilona Kodola

5. Par prēmijas piešķiršanu, ņemot vērā iepriekšējā gada pārskata rezultātus, stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova, 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” 2020. gada budžeta plāna faktisko izpildi 3. ceturksnī;

2.1. dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020. gada budžeta plāna faktisko izpildi 3. ceturksnī.

3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaiti par saimniecisko darbību.

3.1. dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020. gada 3. ceturksnī.

4. Par atlīdzības apmēru valdei.

4.1. dalībnieku sapulce nolemj pārskatīt SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes locekles Ilonas Kodolas mēneša atlīdzību un noteikt to 1860,70 EUR, no 2020. gada 1. decembra un sagatavot vienošanos par grozījumiem 2017. gada 24. maija pilnvarojuma līgumā.

5. Par prēmijas piešķiršanu, ņemot vērā iepriekšējā gada pārskata rezultātus, stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem

5.1. dalībnieku sapulce nolemj izmaksāt SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes loceklei Ilonai Kodolai prēmiju 2537,33 EUR jeb valdes locekles 1.5 mēnešu atlīdzības apmērā.

Sapulce slēgta 2020. gada 11. novembrī plkst. 12.00.