

# 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

## KĀRTĒJĀS DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā, Aldaru iela 20/24  
2021. gada 20. aprīlī plkst.10.00

Nr.3

### Sapulces norise:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2021. gada 20. aprīlī plkst. 10:00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401.

2021.gada 14.aprīlī saņemts precizēts dalībnieku sapulces paziņojums Nr. 5/2.21.12.3, ar iekļautu papildu darba kārtības jautājumu par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2016. gada 13. septembrī noslēgtā deleģēšanas līguma 24. punkta deleģētā uzdevuma izpildi 2020. gadā.

Ievērojot Komerclikuma 214.<sup>1</sup> 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 pārskata apstiprināšanu;

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2020. 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” zvērīnāta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības apmēra noteikšanu;

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2020. 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” 2020. gada pārskata apstiprināšanu.**

**2.1. dalībnieku sapulce nolemj apstiprināt** sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2020.gada gada pārskatu.

**3. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2020. gada peļņas izlietojumu.**

**3.1. dalībnieku sapulce nolemj novirzīt** 2020. gada peļņu EUR 10 503 EUR (desmit tūkstoši pieci simti 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 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” SIA "Nexia Audit Advice" (licences nr.134) revidenti Mariju Jansoni (sertifikāts Nr.25) un noteikt atlīdzību 1000,00 EUR (Viens tūkstotis euro 00 centi) bez PVN.

**6. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” deleģētā uzdevuma izpildi 2020. gadā.**

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

Sapulce slēgta 2021. gada 20. aprīlī plkst.10.30

Protokols ir sagatavots elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (izsniedzams: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdei un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).