

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS
Liepājā

2023. gada 31. maijā

Nr.3

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 2023. gada 18. maijā

Dalībnieku sapulces vadītājs: 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;

Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja.

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” 66.panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu, 107. panta otrās daļas 10.punktu, Liepājas pilsētas domes 2012. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu un pārvaldības noteikumi” 34. un 44. punktu, 2020.gada 3.decembra dalībnieka lēmumu Nr.2. “Par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu un ceturkšņu izpildi”, 2023.gada 19.maija paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu, Sabiedrības valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2023.gada 31.maijā plkst.11.00, Aldaru iela 20/24, Liepājā.

Darba kārtības apstiprināšana

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

Nemot 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" 2023. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna faktisko izpildi 1. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaite par saimniecisko darbību 2023. gada 1. ceturksnī.

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" 2023. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna faktisko izpildi 1. ceturksnī.

Dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS " 2023. gada faktisko budžeta plāna izpildi 1. ceturksnī.

3. § Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS " valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2023. gada 1. ceturksnī.

Dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS " valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2023. gada 1. ceturksnī.

Sapulce beidzas 2023.gada 31.maijā plkst. 11.40.

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

Elīna Tolmačova

Protokoliste,
atbildīgā darbiniece

Evija Jaunsleine