

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

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS
Liepājā

Liepājā, Aldaru iela 20/24
2023. gada 28.novembrī plkst.12:00

Nr.6

Apmaksātā pamatkapitāla lielums 634 940 *euro*
Pārstāvētā pamatkapitāla lielums 634 940 *euro*

Sapulci sasauca – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde

Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2023. gada 13. novembrī

Sapulcē piedalās:

Dalībnieks:

Elīna Tolmačova – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Bez balsstiesībām:

Ilona Kodola – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle;

Aija Nelsone – SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” personāla vadītāja.

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē ir pārstāvēts viss (100%) balsstiesīgais pamatkapitāls, 100% no parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulci vada – Elīna Tolmačova

Sapulci protokolē – Aija Nelsone

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 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu, 107. panta 10. punktu, un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34. un 44. punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci 2023. gada 28. novembrī plkst.12.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2023. gada 13. novembrī.

Darba kārtības apstiprināšana

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 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 pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

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

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2023. gada budžeta plāna faktisko izpildi 3. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

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

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova:

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 25.punktā noteikto, **dalībnieku sapulce nolemj iecelt** par sapulces protokolētāju – Aiju Nelsoni, SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” personāla vadītāju.

2. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2023. gada budžeta plāna faktisko izpildi 3. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” 2023. gada faktisko budžeta plāna izpildi 3. ceturksnī.

3. § Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaite par saimniecisko darbību 2023. gada 3. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Dalībnieku sapulce nolemj pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2023.gada 3. ceturksnī.

Sapulce beidzas 2023. gada 28. novembrī plkst. 13.00.

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

Elīna Tolmačova

Protokoliste,
atbildīgā darbiniece

Aija Nelsone