

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

DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS
Liepājā

Liepājā, Aldaru iela 20/24
2024. gada 30. maijā plkst. 11:00

Nr.4

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 2024. gada 17. maijā

Sapulcē piedalās:

Dalībnieks:

Elīna Tolmačova – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve

Bez balsstiesībām:

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

Monika Lipiņa - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" galvenā grāmatvede;

Evita Eihena - Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Centrālā administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja;

Aija Nelsone - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "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 pirmo daļu, 73. panta pirmo un otro daļu un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra 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 2024. gada 30. maijā plkst. 13.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2024. gada 17. maijā.

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 valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2024. gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2024. gada 1. ceturkšņa saimniecisko darbību.

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,

dalībnieku sapulce nolemj: iecelt par sapulces protokolētāju Aiju Nelsoni, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” personāla vadītāju.

2. §

**Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS"
2024. gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi**

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44. un 45. punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" ir izstrādājusi un iesniegusi atskaiti par 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildi. Skaidrojumi par būtiskām novirzēm budžeta plāna izpildē iesniegti dalībnieku sapulcē pielikuma formā. Papildu sniegti precizējoši skaidrojumi un labojumi, kas kapitāla daļa turētājam radušies, iepazīstoties ar saņemto budžeta plāna izpildi.

Nemot vērā Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu, 66. panta trešo daļu, 76. panta trešo daļu un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 17. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS " 2024. gada 1. ceturkšņa faktisko budžeta plāna izpildi.

3. §

**Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS "
2024. gada 1. ceturkšņa saimniecisko darbību**

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, 76. panta trešo daļu,

2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2024. gada 1. ceturksnī.

Dalībnieku sapulce slēgta 2024. gada 30. maijā plkst. 14.00.

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

Elīna Tolmačova

Protokoliste

Aija Nelsone