

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

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS
Liepājā

Liepājā, Aldaru iela 20/24
2024. gada 7. martā plkst. 14:00

Nr. 2

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 22. februārī

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;

Aija Nelsone – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” personāla vadītāja.

Evita Eihena - Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Centrālā 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.

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 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 7. martā plkst. 14.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2024. gada 22. februārī.

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 valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

2. **Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada budžeta plāna faktisko izpildi 4. ceturksnī.**

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

3. **Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes atskaite par saimniecisko darbību 2023. gada 4. ceturksnī.**

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

4. **Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2024. gada budžeta plāna apstiprināšanu.**

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 4. ceturksnī

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" ir izstrādājusi un iesniegusi atskaiti par 2023. gada 4. ceturksņa budžeta plāna izpildi. Skaidrojumi par būtiskām novirzēm budžeta plāna izpildē iesniegti dalībnieku sapulcē pielikuma formā. Katra novirze ir skaidrota pielikumā pie attiecīgās pozīcijas.

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 un šī panta trešo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu, un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44. un 45. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2023. gada faktisko budžeta plāna izpildi 4. ceturksnī.

3. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" saimniecisko darbību 2023. gada 4. ceturksnī

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,

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

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 2023. gada 4. ceturksnī.

4. § Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2024. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valde ir sagatavojusi un iesniegusi apstiprināšanai budžeta plāna 2024. gadam projektu. Budžeta plāns ietver 2024. gada budžeta plānu, amatu sarakstu un atalgojuma fondu 2024. gadam, nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādes plānu 2024. gadā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" budžetā 2024. gadam plānoti kopējie izdevumi 1 025 599,00 EUR apmērā, kopējie ieņēmumi 1 026 900,00 EUR apmērā. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" budžeta plānā ir paredzēti visi ieņēmumi un izdevumi.

Ir iesniegti skaidrojumi par būtiskām novirzēm budžeta plānā salīdzinājumā ar 2023. gada budžeta plānu. Katra novirze ir skaidrota.

2024. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāns atbilst SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidēja termiņa darbības stratēģijai 2024.-2026. gadam.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, 76. panta trešo daļu un 107. panta otrās daļas 3., 4., un 10. punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 45. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2024. gada budžeta plānu.

Sapulce beidzas 2024. gada 7. martā plkst.15.00.

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

Elīna Tolmačova

Protokoliste

Aija Nelsone