

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

Dalībnieku sapulces protokols
Liepājā

2023. gada 15. augustā

Nr.4

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 valstspilsētas 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 3. augustā

Sapulces dalībnieki:

Elīna Tolmačova - Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve, Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas vadītāja;
Ilona Kodola – Sabiedrības valdes locekle.

Atbilstoši Komerclikuma 212.panta pirmajai daļai un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 75.panta pirmajai un otrajai daļai dalībnieku sapulce ir lemttiesīga.

Pieaicinātās personas:

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

Ina Sila – Sabiedrības galvenā grāmatvede

Nora Patmalniece – Sabiedrības juriste

Dalībnieku sapulces vadītājs:

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta pirmajai daļai dalībnieku sapulci vada kapitāla daļu turētāja pārstāve – Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides, veselības un sabiedrība līdzdalības daļas vadītāja Elīna Tolmačova.

Dalībnieku sapulces protokolētāja:

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otrajai daļai Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Sabiedrības personāla vadītāju Aiju Nelsoni.

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

Sapulces sākums plkst. 14.00

Sapulces norise:

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

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 pirmās daļas 2., 7. un 13. punktu un 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” 10.7., 10.9. un 10.13. apakšpunktu, 34. un 44. punktu, **2023. gada 3. augusta** paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un 2023. gada 9. augusta vēstuli “Par dalībnieku sapulcei iesniegto dokumentu precizēšanu” nr.215/1.11, Sabiedrības valde ir sasaukusi dalībnieku sapulci Sabiedrības telpās **2023. gada 15. augustā plkst.14.00, Aldaru iela 20/24, Liepājā.**

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

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, precizējot Sabiedrības paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu darba kārtības otro punktu “2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitāla palielināšanu, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu, dalībnieku reģistra nodalījuma Nr.1 grozījumiem un statūtu grozījumiem.” Un izsakot to šādā redakcijā “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitāla palielināšanu.”:

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” pamatkapitāla palielināšanu.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

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

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaite par saimniecisko darbību 2023. gada 2. ceturksnī.

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola

5. Par valdes locekles Ilonas Kodolas prēmēšanu par 2022. gada darba rezultātiem.

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova

1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

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, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” personāla vadītāju.

2. § Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitāla palielināšanu

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

2023. gada 15. jūnijā Liepājas valstspilsētas dome ar lēmumu Nr.204/7 “Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitālā, nolēma ieguldīt SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitālā Liepājas valstspilsētai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Aldaru ielā 20/24, Liepājā. Mantiskā ieguldījuma mērķis: dalītā īpašuma izbeigšana, efektīvāka un optimāla ēkas Aldaru ielā 20/24, Liepājā attīstība un ilgtspējīga ekspluatācija. Sertificēta mantiskā ieguldījuma novērtēšanas eksperte Anita Vēdiķe (LĪVA profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.76) 2023. gada 5. aprīlī ir veikusi zemesgabala Aldaru ielā 20/24, Liepājā novērtēšanu un noteikusi mantiskā ieguldījuma vērtību 42 500 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti euro).

Nemot vērā piešķirtā nekustamā īpašuma vērtējuma summu, valde izsaka priekšlikumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 42 500 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti euro), kas ir kapitāla daļu īpašnieka - Liepājas valstspilsētas pašvaldības - mantiskais ieguldījums Sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot 42 500 (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti) jaunas daļas ar numuriem 592441-634940. Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 634 940 EUR (seši simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro). Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). Daļu skaits – 634 940 (seši simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro), daļu numuri 1 – 634 940. Kapitāla daļu īpašnieks un vienīgais dalībnieks kapitālsabiedrībā ir Liepājas valstspilsētas pašvaldība. Jaunās daļas dod tiesības uz dividendēm ar to apmaksas brīdi. Pamatkapitāla palielinājums reģistrējams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā Komercreģistrā pēc vienīgā dalībnieka – Liepājas valstspilsētas pašvaldības – kapitāla daļu turētāja lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas, statūtu apstiprināšanas un pilnas daļu apmaksas.

Nemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” 66.panta pirmās daļas 7. punktu un 9. punktu, valde izsaka priekšlikumu veikt izmaiņas Sabiedrības statūtos, grozot statūtu 4. un 5. punktu un izsakot tos šādā jaunā redakcijā:

“4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 634 940 EUR (seši simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro).

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 634 940 (seši simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit) kapitāla daļās, kur vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”.

Papildu tam valde izsaka priekšlikumu izteikt un apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.

Nemot vērā Sabiedrības valdes sniegto informāciju, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62., 63.pantu 66.panta pirmās daļas 7. un 9.punktu, Komerclikuma 196.,197., 198., 201., 202. pantu, Liepājas valstspilsētas domes 2023.gada 15.jūnija lēmumu Nr.204/7 “Par pašvaldības īpašuma ieguldīšanu SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”, **dalībnieku sapulce nolemj:**

2.1. palielināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” pamatkapitālu par 42 500 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti euro), veicot mantisko ieguldījumu. Pēc palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāls būs 634 940 EUR (seši simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro), kas sastāv no 634 940 (seši simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit) daļām. Vienas daļas vērtība ir 1 EUR (viens euro);

2.2. apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS”;

2.3. veikt izmaiņas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” statūtos, grozot statūtu 4. un 5. punktu un izsakot tos šādā jaunā redakcijā:

“4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 634 940 EUR (seši simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro).

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 634 940 (seši simti trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit) kapitāla daļās, kur vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”;

2.3. apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” statūtus jaunā redakcijā;

2.4. jaunās daļas apmaksāt līdz 2023. gada 30.septembrim.

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

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Pamatojoties uz Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2021. gada 16. decembra lēmumu Nr.1/2.21.12.1 “Par kapitālsabiedrības 2023. gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi”, 2. punktu, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” ir izstrādājusi un iesniegusi atskaiti par 2. ceturkšņa 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 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 44. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS ” 2023. gada faktisko budžeta plāna izpildi 2. ceturksnī.

4. § Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” valdes atskaite par saimniecisko darbību 2023. gada 2. ceturksnī

Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:

Pamatojoties 2019. gada 19. decembra noteikumiem Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”, un saskaņā ar SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidējā termiņa darbības stratēģijā 2021. - 2023. gadam izvirzītajiem mērķiem: 8.1. nodrošināt primārās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu; 8.2. sekmēt kvalitatīvu primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstību, un SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” infrastruktūru, iesniedzam vadības atskaiti par 2023. gada 2. ceturksnī veikto saimniecisko darbību.

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 2023.gada 2. ceturksnī.

5. § Par valdes locekles Ilonas Kodolas prēmēšanu par 2022. gada darba rezultātiem

Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Elīna Tolmačova:

2023. gada 26. aprīļa dalībnieku sapulcē tika apstiprināts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" 2022. gada gada pārskats un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" vadības atskaite par saimniecisko darbību 2022. gadā. Saskaņā ar 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.13. punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņem dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus par iespēju piešķirt prēmiju valdei reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības un valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, kā arī Stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem.

Saskaņā ar 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.3. "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" 2. punktu kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz kapitāla daļa turētāja pārstāvim pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā gadā. Ziņojums saņemts 2023. gada 28. aprīlī. Lai precizētu atsevišķu nefinanšu mērķu izpildi (pacientu apmierinātības novērtējums, darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumi, kā arī diabētiskās pēdas un rentgena kabinetu plūsma), rosinu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz nākamai dalībnieku sapulcei.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu un 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 3 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" 16. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

1. **Atlikt** jautājuma par prēmijas izmaksu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes loceklei Ilonai Kodolai par 2022. gadā sasniegtajiem darba rezultātiem;

2. **Uzdot** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes loceklei iesniegt precizētu informāciju par nefinanšu mērķu izpildi.

Dalībnieku sapulce slēgta plkst. 2023.gada 15.augustā plkst. 15.00

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

Elīna Tolmačova

Protokoliste

Aija Nelsone