

**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**  
**2024. gada 12. janvārī plkst. 11:00**

**Nr.1**

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 28. decembrī

**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 2024. gada 12. janvārī plkst. 11.00, Aldaru ielā 20/24, 11. kabinetā, Liepājā, LV-3401. Paziņojums par sapulces sasaukšanu saņemts 2023. gada 28. decembrī.

**Darba kārtības apstiprināšana**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" valdes locekle Ilona Kodola izsaka priekšlikumu par sapulces darba kārtību.

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

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*
- 2. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026. gadam” apstiprināšanu**  
*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola*

### **1. § Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**

*Ziņo Liepājas pilsētas 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 “SIA „JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2026. gadam” apstiprināšanu**

*Ziņo valdes locekle Ilona Kodola:*

SIA “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” ir izstrādāta vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.-2026. gadam, turpmāk tekstā – Stratēģija.

Izstrādājot Stratēģiju ņemti vērā grozījumi normatīvajā regulējumā, no kuriem svarīgākie ir grozījumi 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” un 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, kā arī plānoto minimālās mēneša darba algas palielinājumu 2024. gadā. Ir pieņemti vairāki valsts politikas un attīstības plānošanas dokumenti veselības aprūpes jomā - Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2020-2027 (NAP2027), Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam, Darbības programma Latvijai 2021.–2027. gadam, kā arī Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM). Arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja vairākus vispārējos vadošos politikas un attīstības plānošanas dokumentus - Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu 2022.–2027. gadam, Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2035. gadam un Liepājas valstspilsētas politiskās vadlīnijas 2021.–2025. gadam. Stratēģija ir veidota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības politikas, attīstības un plānošanas dokumentiem, analizējot Sabiedrības darbības riskus, izvērtējot iepriekšējo periodu darbības rezultātus un nosakot prioritāros attīstības virzienus un sasniedzamos rezultātus turpmākajiem trīs gadiem.

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas

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

kārtība” un 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, kā arī jauna pakalpojuma - medicīniskās rehabilitācijas pacientiem ar ļaundabīgo audzēju diagnozēm ieviešanu, ieņēmumiem no Nacionālā veselības dienesta ir tendence pieaugt, 2023. gadā tie ir sasnieguši 717 105 euro, kur būtiskāko palielinājumu veido valsts apmaksāto ārstu konsultāciju tarifa un manipulāciju tarifa pieaugums. Ir tendence pieaugt arī pašu ieņēmumiem, 2023. gadā tie ir 28 073 euro, un Stratēģijā ir plānots saglabāt pašu ieņēmumu apjomu, paredzot nelielu pieaugumu.

Sabiedrība, atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 4 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas” 3. punktam nodrošinājusi Stratēģijas rakstisku saskaņošanu ar attiecīgajām Liepājas valstspilsētas pašvaldības institūcijām - Liepājas Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldi, Liepājas Centrālās administrācijas Finanšu pārvaldi un Liepājas Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļu. Līdz 2023. gada 27. decembrim ir saņemti visi saskaņojumi. Saskaņotā Stratēģijas versija pievienota protokola pielikumā.

Nemot vērā, ka par veselības nozari atbildīgā amatpersonai Elīnai Tolmačovai ir arī Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve, šīs amatpersonas saskaņojums sniegts līdz ar Stratēģijas apstiprināšanu.

Nemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” dalībnieku sapulcē iesniegto informāciju par valdes darbu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 13. punktu, 76. panta trešo daļu, 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 43. punktu, 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.4 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas” 3. un 7. punktu,

**dalībnieku sapulce nolemj:**

apstiprināt “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2026. gadam”

Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS” vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.-2026. gadam” ar atbildīgo Liepājas valstspilsētas pašvaldības institūciju saskaņojumiem.

Dalībnieku sapulce slēgta plkst. 2024.gada 12.janvārī plkst. 11.30.

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

Elīna Tolmačova

Protokoliste

Aija Nelsone