

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS”

Reģ.Nr.40003331306, Skolas ielā 9, Aknīstē, Jēkabpils nov., LV-5208, tālr.65237790,
e-pasts vsac@aknistesvsac.lv
AS SEB kods UNLAL2X, konts LV06UNLA0009003467753

KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Aknīstē

2022.gada 25.janvārī

Nr.01/2022

Sapulce atklāta: 2022.gada 25.janvārī plkst. 11:00

Sapulces norises vieta: Dalībnieku sapulce noris tiešsaistes platformā MS Teams

Sapulci sasauc: SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valde ar 2022.gada 24.janvāra paziņojumu par kārtējo dalībnieku sapulci Nr.01/2022.

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk - Sabiedrība) parakstāmā pamatkapitāla lielums -309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi), apmaksātā pamatkapitāla lielums -309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi), balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi). Sabiedrības pamatkapitāls veidots no Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījumiem 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi) apmērā, sadalās 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi) daļās, vienas daļas vērtība ir 1 *euro*.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībnieks - Jēkabpils novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - izpilddirektors **Guntars Gogulis** (pārstāvēts - 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle **Lāsma Prande**

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” galvenā grāmatvede **Ingrīda Vendele**

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” lietvede **Solvita Strika**

Citas personas:

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja **Natālija Dardete**

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte **Kristīne Jucīte**

Sapulces vadītājs: Guntars Gogulis

Sapulces protokoliste: Solvita Strika

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

- 1 SIA “Aknīste veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada budžeta apstiprināšana.
- 2 SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam apstiprināšana.

G.Gogulis

Ieceļ dalībnieku sapulces protokolistu - SIA “Aknīste veselības un sociālās aprūpes centrs” lietvedi Solvitu Striku. Iepazīstina ar dalībnieku sapulces darba kārtības izskatāmajiem jautājumiem.

1.

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" 2022.gada budžeta apstiprināšana

G.Gogulis, L.Prande

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekle L.Prande informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības budžeta plānu 2022.gadam.

L.Prande - sastādot šā gada budžeta prognozi, veikts aprēķins par plānotajiem ieņēmumiem 2022.gadā. Sabiedrība darbojās 7 nozarēs – ilgstošā sociālā aprūpe, īslaicīgā sociālā aprūpe, dienas stacionārs, mājas aprūpe (nozīmē ārsts pēc konkrētām diagnozēm), rentgenologs, specializētā autotransporta pakalpojums, telpu noma (2 ģimenes ārstu prakses, A aptieka, Gulbja laboratorija, Zemgales reģionālā centra NMP punkts, fizioterapeits, masieris). Izdevumu daļu veido preču, produktu, materiālu, medikamentu, elektroenerģijas un degvielas iegādes izdevumi, darbinieku atalgojums u.c. pozīcijas, kas redzamas budžeta sastāvā. Izdevumu daļā, papildus regulāriem maksājumiem, plānoti izdevumi funkcionālo gultu iegādei vai lapenes, siltumnīcas un nojumes transportam izbūvei.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešā daļa noteic, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome, savukārt, likuma 78.panta pirmā daļa noteic, ka attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 107.panta noteikumi - tajā skaitā, apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi (likuma 107.panta otrās daļas 10.punkts).

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu,

atklāti balsojot ar 309733.00 balsīm "par" (balsis - 100%), pret: 0, atturas: 0, **sapulce nolemj:**

- 1 Apstiprināt SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" 2022.gada budžetu (pielikumā).

2.

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs"

Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam apstiprināšana

G.Gogulis, L.Prande, N. Dardete

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmās daļas 1.punktu publiskas personas kapitālsabiedrība (..) izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju, ņemot vērā publiskas personas augstākās lēmēj institūcijas noteiktos kapitālsabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus.

Sapulces dalībnieki skata Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam, uzklāusot klātesošos un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmās daļas 1.punktu,

atklāti balsojot ar 82020 balsīm "par" (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0, **sapulce nolemj:**

- 1 Atlikt lēmuma pieņemšanu par SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam apstiprināšanu un skatīt atkārtoti tuvākajā Sabiedrības dalībnieku sapulcē.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis dalībnieku sapulci slēdz plkst. 11:50

Sapulces vadītājs (paraksts*)

G.Gogulis

Sapulces protokoliste (paraksts*)

S.Strika

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU