

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 11.aprīlī

Nr.02/2022

Sapulce atklāta: 2022.gada 11.aprīlī plkst. 13:00

Sapulces norises vieta: Dalībnieku sapulce noris tiešsaistes platformā MS Teams

Sapulci sasauc: SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valde ar 2022.gada 23.marta paziņojumu par kārtējo dalībnieku sapulci.

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 Par SIA “Aknīstes VSAC” gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana;
- 2 Par SIA “Aknīstes VSAC” valdes priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu;
- 3 Par SIA “Aknīstes VSAC” valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai;
- 4 Zvērināta revidenta ievēlēšana.

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 VSAC" gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšana

G.Gogulis, L.Prande, N.Dardete

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekles L.Prandes vadības ziņojums.

L.Prande – 2021.gadā Aknīstes novada pašvaldība palielināja pamatkapitālu un tika veiktas izmaiņas Sabiedrības grāmatvedībā – ieviesta grāmatvedības programma ZZ Dats, kurā tiek nodrošināta arī ēdināšanas sistēma un kadru daļa. 2021.gada vasarā tika veikta visas apkures sistēmas reorganizācija, lai apkuri varētu nodrošināt SIA "Aknīstes Pakalpojumi". Gadu noslēdzot SIA "Aknīstes VSAC" strādāja ar zaudējumiem, bet pagājušajā gadā ir veikti lieli kapitālieguldījumi – uzsākta projektēšana un izveidota topogrāfija, lai 2022.gada rudenī pie iestādes uzbūvētu pandusu, veikta klientu istabu labiekārtošana, uzlabots virtuves aprīkojums. Kopš pagājušā gada iemītniekiem tiek nodrošinātas četras ēdienreizes – iekļauts launags. Riski ir izvērtēti, kapitālsabiedrības tālākā attīstība un darbība netiek apdraudēta.

N.Dardete- attiecībā uz kapitālsabiedrības 2021.gada pārskatu, no ekonomiskā viedokļa rodas bažas par pašu kapitālu, kas ir vairāk kā trīs reizes mazāks kā pamatkapitāls un tas ir viens no riskiem. Tas ir viens no rādītājiem, pie kura būtu jāpiestrādā, lai nākošais gads kapitālsabiedrībā nebūtu ar zaudējumiem.

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, izskatīt sabiedrības gada pārskatu (likuma 107.panta otrās daļas piektais punkts).

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles vadības 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" 2021.gada pārskatu.

2.

SIA "Aknīstes VSAC" valdes priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu

G.Gogulis, L.Prande, N. Dardete

L.Prande – sabiedrība iepriekšējā gadā nav guvusi peļņu, tātad peļņas izlietošanas priekšlikuma nav. Priekšlikums zaudējumu segšanai – ieņēmumu palielināšana.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 5.punktu – tajā skaitā, izskatīt valdes ziņojumu un priekšlikumus par peļņas izlietošanu (likuma 107.panta otrās daļas piektais punkts).

Valde ierosina zaudējumus segt no nākamā perioda iespējamās peļņas. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 5.punktu,

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

- 1 Apstiprināt valdes priekšlikumu sabiedrības zaudējumus segt no nākamā perioda iespējamās peļņas.

3.

SIA "Aknīstes VSAC" valdes informācija kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai

G.Gogulis, L.Prande

L.Prande- valde ir izpētījusi datus un secina, ka kapitālsabiedrība ir mazā kapitālsabiedrība.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles secinājumus, 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" kā mazu kapitālsabiedrību.

4.

Zvērināta revidenta ievēlēšana

L.Prande – valdes priekšlikums ir ievēlēt Valentīnu Razujevu SIA "VR Audits". Atlīdzības apmērs 968 *euro* 00 centi.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 5.punktu,

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

1. Apstiprināt Valentīnu Razujevu SIA "VR Audits" par revidentu un noteikt atlīdzību līdzšinējā apjomā 968 *euro* 00 centi.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Guntars Gogulis dalībnieku sapulci slēdz plkst. 13:20

Sapulces vadītājs (paraksts*)

G.Gogulis

Sapulces protokoliste (paraksts*)

S.Strika

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU