

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

Jēkabpils novada Aknīstē

2022.gada 8.jūnijā

Nr.03/2022

Sapulce atklāta: 2022.gada 8.jūnijā plkst. 12:00

Sapulces norises vieta: Dalībnieku sapulce noris klātienē Jaunajā ielā 31c, Jēkabpilī.

Sapulci sasauc: SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valde ar 2022.gada 20.maija 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 **Uldis Skreivers** (pārstāvēts - 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

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

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: Uldis Skreivers

Sapulces protokoliste: Solvita Strika

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

- 1 Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekles darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējums;
- 2 Par SIA “Aknīstes VSAC” valdes atlīdzību;
- 3 Citi jautājumi.

1.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekles darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējums

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte K.Jucīte informē par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekles darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējumu. Izvērtējot kritērijus:

- 1 kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (zaudējumi 808 EUR);
- 2 vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem (vidēja termiņa darbības stratēģija, kas ietvertu periodu ar 2021.gadu nav apstiprināta, finanšu un nefinanšu mērķi nav definēti, darbību raksturojošo rādītāju izvērtējums veikts finanšu rādītājus salīdzinot ar Gada pārskatā par 2021.gadu iekļauto informāciju);
- 3 valdes locekles darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā,
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta septīto daļu,

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

- 1 Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, bet ir zaudējumi, pašu kapitāla īpatsvars pamatkapitālā ir 27 % ar tendenci samazināties.
- 2 SIA "Aknīstes VSAC" valdes loceklei neizmaksāt prēmiju.
- 3 Priekšlikumi par turpmāko rīcību – SIA "Aknīstes VSAC" valdei:
 - 3.1 Izstrādāt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.454 "Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās" 2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus.
 - 3.2 Sabiedrības mājas lapā publiskot "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma" 58.panta pirmajā daļā noteikto obligāti publiskojamo informāciju.
 - 3.3 Veikt darbības finanšu līdzekļu piesaisti no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.
 - 3.4 Veikt pasākumus cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas.
 - 3.5 Izstrādāt pasākumu plānu bruto peļņas rādītāju uzlabošanai, kā arī zaudējumu samazināšanai.

2.

Par valdes atlīdzību

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers rosina saglabāt SIA "Aknīstes VSAC" valdes locekles Lāsmas Prandes atlīdzību 1 372 EUR apmērā pamatojoties uz kapitālsabiedrības darbības un valdes locekles darbības rezultātu 2021.gadā izvērtējumu,

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

14.panta pirmo daļu, 34.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu,
79.panta ceturto un septīto daļu,

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

1 Valdes locekļi Lāsmāi Prandei noteiktā valdes locekles atlīdzība netiek pārskatīta.

3.

Citi jautājumi

Citi jautājumi netika izskatīti.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis
dalībnieku sapulci slēdz plkst. 12:20

Skreivers

Sapulces vadītājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokoliste

(paraksts*)

S.Strika

***DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**