

**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

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS**

Jēkabpils novadā

2023.gada 24.janvārī.

Nr.01/2023

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, 66.panta trešo daļu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punkts. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk – Sabiedrība, SIA “Aknīstes VSAC”, SIA) valde ar 2023.gada 6.janvāra paziņojumu par dalībnieku sapulci Nr.19.

Sapulce atklāta: 2023.gada 24.janvārī plkst. 15:00

Sapulces norises vieta: Sākotnēji paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu sapulces norises vieta norādīta Jaunā iela 31C. Sakarā ar Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora piedalīšanos sanāksmē Rīgā dalībnieku sapulce tiek organizēta attālināti, izmantojot *Microsoft Teams* sapulču rīku.

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais – EUR 319 733 (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi);

apmaksātais – EUR 319 733 (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi);

balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 319 733 (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs *euro* 00 centi);

vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. **Uldis Skreivers** SIA “Aknīstes veselības un sociālā aprūpes centrs” kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors (pārstāvēts – 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Lāsma Prande** SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle, bez balss tiesībām.
3. **Solvita Strika** SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” lietvede, bez balss tiesībām.
4. **Natālija Dardete** Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balss tiesībām.
5. **Kristīne Jucīte** Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balss tiesībām.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Solvitu Striku.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. SIA "Aknīstes VSAC" 2023.gada budžeta apstiprināšana.
2. SIA "Aknīstes VSAC" VTDS apstiprināšana.
3. Citi jautājumi.

1.

SIA "Aknīstes VSAC" 2023.gada budžeta apstiprināšana

U.Skreivers, L.Prande, K.Jučīte

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Kristīnei Jucītei.

K.Jučīte – izskatot SIA "Aknīstes VSAC" 27.12.2022. iesniegto budžeta plānu 2023.gadam (DVS Nr.2.5-3/22/5547) secināms, ka salīdzinājumā ar 2022.gada plānu šogad plānots:

- Neto apgrozījums palielināts par 15%.
- Izmaksu pieauguma par 13%.
- Darbības rezultāts - peļņa 2'326 *euro* apmērā (pret 2022.gada plānu samazināta par 43%).
- Administrācijas izmaksas ievērojami (7,9 reizes) palielinājušās saistībā ar to, ka 2023.gada plānā izmaksās iekļauta valdes atlīdzība.
- Administrācijas izmaksu īpatsvars kopējos izdevumos veido 5% (izmaksās nav iekļauta grāmatveža un lietveža atlīdzība), izmaksās plānots pieaugums valdes atalgojumam par 9,33% ar 02.2023.
- Naudas plūsma - 2023.gadā 1. un 3.ceturksnī plānota negatīva neto naudas plūsma.
- Likviditātes koeficients ir 1 un norāda uz SIA spēju segt īstermiņa saistības.
- Pašu kapitāla īpatsvars Pamatkapitālā ir 37% ar tendenci palielināties pēdējo gadu laikā (SIA uzskatāma par grūtībās nonākušu uzņēmumu).
- PZA kopsumma sakrīt ar pakalpojumu kopsummu.
- Administrācijas izmaksu kopsumma sakrīt ar administrācijas izdevumu sadalījumu pa pakalpojumiem.
- Investīcijas 2023.gadā plānotas 45'500 *euro* apmērā un ir atspoguļotas naudas plūsmā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekli Lāsmāi Prandeī.

L.Prande – SIA "Aknīstes VSAC" budžeta plāns veidots pamatojoties uz esošo pieejamo informāciju. Balances palielinājums ir saistībā ar plānoto Jēkabpils novada pašvaldības pamatkapitāla palielinājumu par būvprojekta izstrādi SIA "Aknīstes VSAC" energoefektivitātes paaugstināšanai un pārbūvei.

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). Pārvaldības likuma 65.panta otrā daļā nosaka, dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņemt kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta trešo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Apstiprināt SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" budžeta un investīciju plānu 2023.gadam (pielikumā).

2.

SIA "Aknīstes VSAC" VTDS apstiprināšana

U.Skreivers, L.Prande, K.Jučīte, N.Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Kristīnei Jucītei.

K.Jucīte – SIA “Aknīstes VSAC” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam projekts (turpmāk – Stratēģijas projekts), atbilstoši nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 25. punktam, pirms nodaļas sākotnējā izvērtējuma atzinuma sniegšanas nodots izskatīt attiecīgās nozares pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Viedoklis no Jēkabpils novada Sociālā dienesta vadītājas L.Laizānes saņemts 09.12.2022., ieteikumi ņemti vērā un iekļauti Sabiedrības Stratēģijas projektā.

Veicot Stratēģijas projekta (sākotnēji iesniegts 02.11.2022. DVS Nr.2.5-3/22/4578), labota redakcija iesniegta 01.12.2022. DVS Nr.2.5-3/22/5120, galīgā redakcija iesniegta 06.01.2023. DVS Nr.2.5-3/23/104) pirmreizējo izvērtējumu secināms, ka Stratēģijas projekts var tikt virzīts izskatīšanai dalībnieku sapulcē, jo izstrādāts tā, lai būtu saprotams trešajām personām, tajā nav acīmredzamu gramatisku un matemātisku kļūdu un tas atbilst:

1. Jēkabpils novada domes noteiktajiem mērķiem,
2. Valsts un pašvaldības attīstības plānošanas noteiktajiem mērķiem,
3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantā noteiktajiem kritērijiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) dod vārdu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklei Lāsmāi Prandeī.

L.Prande – SIA “Aknīstes VSAC” VTDS tika izstrādāta kā plānošanas dokuments. Izstrādes laikā grūtības sagādāja tas, ka iepriekš SIA “Aknīstes VSAC” šāda dokumenta nebija.

Pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 12.punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par vidēja termiņa darbības stratēģiju, savukārt Pārvaldības likuma 65.panta otrā daļā nosaka, dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Uzklausot klātesošos un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 2.1. Apstiprināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2025.gadam (pielikumā).

3.

Citi jautājumi

Citu jautājumu, kurus nepieciešams izskatīt nav.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Sapulce slēgta: 2023.gada 24.janvārī, pulksten 15:19.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

S.Strika

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU