

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

Reģ.Nr.40003331306, Skolas ielā 9, Aknīstē, LV-5208, tālr.65237790, fakss 65237791
SEB banka, kods UNLAL2X, konts LV61UNLA0009003467753

KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Jēkabpils novadā

2023. gada 20. aprīlī.

Nr. 02/2023

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 1., 2., 5., 8. un 13. punktu, 68. panta pirmo daļu, 69. panta pirmo daļu. Sapulci sasauca SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Lāsma Prande ar 2023. gada 31. marta paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr. 30.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, 2023. gada 20. aprīlī pulksten 14:00.

Sabiedrības pamatkapitāls:

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

Apmaksātais pamatkapitāla lielums – 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** – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. **Lāsma Prande** – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle, bez balsstiesībām.
3. **Ingrīda Vendele** – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” galvenā grāmatvede, bez balsstiesībām.
4. **Solvita Strika** – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” lietvede, bez balsstiesībām.
5. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
6. **Kristīne Jucīte** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

7. **Valentīna Razujeva** – SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” zvērināts revidents (SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas numurs LV 55403038751).

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada domes 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. Gada pārskata par 2022. gadu apstiprināšana.
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.
4. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana.
6. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums.
7. Par valdes atlīdzību.
8. Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.
9. Citi jautājumi.

1.

Gada pārskata par 2022.gadu apstiprināšana

U.Skreivers, N.Dardete, L.Prande

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklei Lāsmāi Prandei.

Lāsma Prande informē dalībnieku sapulci par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022. gada pārskatu.

2022.gadā neto apgrozījums par 12 mēnešiem kopā sasniedzis EUR 418993. Salīdzinot ar 2021. gadu, 2022.gada bruto ieņēmumi palielinājušies par 12.02%. Pamatojums – 2022. gadā tika palielināta maksa par īslaicīgo sociālo aprūpi, kā arī palielinājies klientu skaits iestādē, vidējais klientu skaits iestādē 43.9 personas/mēnesī.

Saimnieciskās darbības izmaksas 2022.gadā 12 mēnešu periodā ir EUR 420 689 (9,67% pieaugums salīdzinājumā ar 2021.gadu). Vislielākās izmaksas veido personāla izmaksas EUR 248 468, tas ir 59,06 % no kopējām izmaksām; materiālu un inventāra izlietojums EUR 75 336, tas ir 17,9% no kopējām izmaksām; komunālie pakalpojumi un remonts EUR 37 030, tas ir 8,8 % no kopējām izmaksām. Palielinājies arī pamatlīdzekļu nolietojums par EUR 3 986 un veido 7,65 % no visām izmaksām.

Sabiedrība 2023.gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 4 460. Zaudējumu rašanās pamatojums- izmaksu pieaugums elektroenerģijai (pieaugums par 30 %), apkurei (pieaugums par 6 % otrajā pusgadā), produktiem (41 %), higiēnas precēm (20 %). Palielinājusies nepieciešamība iegādāties aizvien vairāk individuālās higiēnas preces, jo palielinās mazkustīgu un guļošu klientu īpatsvars, palielinājies arī iepirkto produktu daudzums un sortiments. Iepirkto produktu cenu ietekmē arī prasības nodrošināt tiem atbilstošu kvalitāti.

Finanšu rezultātu ietekmējošie faktori ir:

- Straujš pakalpojumu un preču cenu pieaugums 2022. gadā;
- Izdevumu palielināšanās sakarā ar atalgojuma palielināšanu darbiniekiem.
- Personāla jautājumi;
- Pārskata periodā darbā pieņemts sociālais aprūpētājs un sociālais darbinieks uz pilnu amata slodzi;
- Atbilstoši izstrādātai atalgojuma politikai visiem darbiniekiem paaugstināts atalgojums.

Uzklausot Sabiedrības valdes 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 pirmās daļas 1. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Apstiprināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada pārskatu par 2022. gadu (pielikumā)

2.

Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu

U.Skreivers, N.Dardete, L.Prande

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

Sabiedrības valdes locekle informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 20.01.2023. rīkojuma Nr. 2.6-8/23/110/D 1.2. punktā noteiktajam pašvaldībā, 21.03.2022. atbilstoši Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumu Nr. 643 “Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” prasībām iesniegta anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu.

L. Prande ziņo, ka, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma sagatavošanu, valde apliecina, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav identificēti riski un nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem.

Uzklausot Sabiedrības valdes 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 pirmās daļas 13. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu nav identificēti riski un nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu.

3.

Par valdes priekšlikumu par kapitālsabiedrības 2022.pārskata gada peļņas izlietošanu

U.Skreivers, L.Prande

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

L. Prande ziņo, ka SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada darbības rezultāts ir zaudējumi ir 4 460 *euro* (četri tūkstoši četri simti sešdesmit *euro*, 00 centi) apmērā un valde piedāvā Sabiedrības 2022. gada zaudējumus segt no Sabiedrības nākamo periodu peļņas.

Uzklausot Sabiedrības valdes 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 pirmās daļas 2. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.2. Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022. gada zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas.

4.

Par valdes informāciju kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai

U.Skreivers, L.Prande

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

L. Prande ziņo, ka Kapitālsabiedrību iedalījums pēc to lieluma, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” (turpmāk – Noteikumi), tiek noteikts 3 grupās – maza, vidēja un liela kapitālsabiedrība, par pamatu ņemot 3 kritērijus: vidējo darbinieku skaitu, bilances kopsummu un neto apgrozījumu.

Vērtējot uzņēmuma 2022. gadā sasniegtos rādītājus, Sabiedrība nepārsniedz vismaz divas no trim kapitālsabiedrību kritēriju robežvērtībām (bilances kopsumma un neto apgrozījums), līdz ar to SIA “Aknīstes VSAC” uzskatāma par mazu kapitālsabiedrību.

Pamatojums, saskaņā ar Sabiedrības 2022. gada pārskatu:

- bilances kopsumma uz 31.12.2022. 176 645 *euro*;
- 2022. gada neto apgrozījums 418 993 *euro*;
- 2022. gadā vidējais darbinieku skaits 36 strādājošie.

Uzklausot Sabiedrības valdes ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.3. Noteikt, ka SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas numurs 40003331306, ir maza kapitālsabiedrība.

5.

Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšanu

U.Skreivers, L.Prande, N.Dardete

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

Sabiedrības valdes locekle L. Prande informē, ka 2022. gada pārskata revīziju veica SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas Nr. 55403038751, zvērināta revidente Valentīna Razujeva. Ar zvērinātu revidentu V. Razujevu Sabiedrībai izveidojusies laba sadarbība un valdes locekle ierosina ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu – SIA “VR AUDITS” par SIA “Aknīstes VSAC” pārskata par 2023. gadu revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par pārskata par 2023. gadu revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 900 *euro* (deviņi simti *euro*, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei.

Uzklausot Sabiedrības valdes 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 pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA “VR AUDITS”, Reģ. Nr. 55403038751) par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pārskata par 2023. gadu revidentu,

noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razuļevai atlīdzību par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma 900 *euro* (deviņi simti *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

- 1.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos ka obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2023. gada pārskatu līdz 01.03.2024.
- 1.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei.

6.

Par kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā izvērtējums.

U.Skreivers, K.Jucīte, L.Prande

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 stratēģijā 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.

Saskaņā ar nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.01.2021. lēmumu Nr. 64) (turpmāk – Kārtība) 11. punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas vērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, ņemot vērā nolikumā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Kārtības 35. un 36. punktu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa (turpmāk – Nodaļa) katru gadu izskata Kapitālsabiedrības iesniegto gada pārskatu, atskaites par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (turpmāk – Ziņojums), veic vispusīgu kapitālsabiedrības darbības iepriekšējā pārskata gadā rezultātu un valdes darbības izvērtēšanu, sagatavo kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu (turpmāk – Atzinums) un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā jāietver nolikumā noteiktie kritēriji un priekšlikumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārtu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Kristīnei Jucītei.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts K. Jucīte informē par SIA “Aknīstes VSAC” darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes darbības rezultātu 2022. gadā izvērtējumu.

Izskatīts SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” iesniegtais gada pārskats, valdes ziņojums, veikta vispusīga kapitālsabiedrības darbības rezultātu iepriekšējā pārskata gadā un valdes darbības izvērtēšana. Sagatavots Atzinums par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu un iesniegts kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā ietverti kritēriji, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi.

Valdes Ziņojumā iekļautā informācija salīdzināta un sakrīt ar gada pārskatu par 2021. un 2022. gadu, budžeta plānu 2022. gadam, izvērtēta un secināms, ka ņemot vērā, ka Sabiedrības pašu kapitāla īpatsvars pamatkapitālā sasniedzis 30 %, SIA ir grūtībās nonācis uzņēmums, lai novērstu iespējamās problēmas kapitālsabiedrības darbības turpināšanai, valdei nekavējoties jāveic darbības, lai nodrošinātu, ka 2023. gadu SIA noslēdz ar pozitīvu darbības rezultātu.

Būtiskākie secinājumi izvērtējot kritērijus:

- Atzinumā minēts, ka Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aknīste veselības un sociālās aprūpes centrs” nav apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija, kas ietvertu periodu par 2022. gadu, bet ņemot vērā, ka Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr. 454 “Par

tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” 2. pielikumā noteiktie kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi ietver sevī SIA finanšu un nefinanšu mērķus, Nodaļa sniedz papildus informāciju, ka Sabiedrības saimniecisko darbību raksturojošie rādītāji un uzņēmuma attīstībā veiktie ieguldījumi vērtēti salīdzinot 2022. gadu ar 2021. gada faktisko izpildi un plānoto budžetu 2022. gadam un secināms, ka:

- Sabiedrības finanšu mērķi jeb 2022. gadā saimnieciskās darbības raksturojošo rādītāju plāns nav sasniegts,
- Sabiedrības vispārējie stratēģiskie, tajā skaitā nefinanšu mērķi:
 - Nodrošināt kvalitatīvu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību – izpildīts,
 - Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras uzlabošana un pakalpojumu klāstu pilnveidošana – izpildīts.
- Kritērijs – labas pārvaldības principa ievērošana, iekšējo vadības procesu pilnveidošana ir izpildīts, nodaļai nav informācijas, kas liecinātu pretējo.
- Izvērtējot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātos rādītājus 2022. gadā, valdes pašnovērtējumu, dokumentu iesniegšanas kultūru un kvalitāti, sadarbību un dalībnieku sapulces lēmumu izpildi nav būtisku iemeslu iebildumiem pret SIA valdes locekles darbības rezultātu pašnovērtējumu, tomēr sadaļā Citi rādītāji (likumā, pilnvarojuma līgumā noteiktās funkcijas) (maksimums 30 punkti) – valdes pašvērtējums 30 punkti (maksimums) nav pamatota 2. punkta izpilde (2 punkti) – Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju nav iespējams kvalitatīvi izvērtēt, jo tā nav apstiprināta.
- Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet pārskata gads noslēgts ar zaudējumiem.

Kā arī var secināt, ka nav pamata SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļiem Lāsmā Prandei izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas

Priekšlikumi valdei stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai uzskaitīti Atzinumā un iesniegti kapitāla daļu turētāja pārstāvim (iekļauti lemjošajā daļā).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 34. pantu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 13. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 6.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, tomēr pārskata gads noslēgts ar zaudējumiem un Sabiedrības pašu kapitāla īpatsvars pamatkapitālā sasniedzis 30 %, SIA ir grūtībās nonācis uzņēmums.
- 6.2. Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:
 - 1.1.1. uzlabot SIA ekonomisko drošību, saglabājot neto apgrozījuma apjomu, optimizējot tiešās un netiešās izmaksas, 2023. gadu noslēdzot ar pozitīvu darbības rezultātu,
 - 1.1.2. veikt pasākumus energoresursu, preču, materiālu un pakalpojumu cenu svārstību ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas.
- 1.2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei.

7.

Par valdes atlīdzību

U.Skreivers, N.Dardete

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8.punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. Savukārt 79. panta 4. daļas pēdējā rindkopā noteikts, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu, mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. MK Noteikumu Nr. 63 7. punktā noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada 2022. gada mēneša vidējā darba samaksa ir 1 373 *euro*, 2021. gada mēneša vidējā darba samaksa bija 1 277 *euro*, t.i. pieaugums ir 7,5 %.

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" pēc 2022. gada pārskata datiem atbilst mazai kapitālsabiedrībai: bilances kopsumma- bilances kopsumma uz 31.12.2022. 176 645 *euro*, neto apgrozījums 418 993 *euro*, vidējais darbinieku skaits 36 strādājošie. SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekles mēneša atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa definētos mērķus un sasniežamos rezultātus, nozares, kurās kapitālsabiedrība darbojas, kā arī kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

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, 117. panta 2. daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

7.1. Valdes locekli L. Prandeī ar 2023. gada 1. maiju tiek noteikta mēneša atlīdzība 1 625 *euro* (viens tūkstotis seši simti divdesmit pieci *euro* un 00 centi), kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:

7.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 1 372 *euro* (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit divi *euro*, 00 centi) no 7.1. punktā noteiktās mēneša atlīdzības;

7.1.2. atlikušie 253 *euro* (divi simti piecdesmit trīs *euro*, 00 centi) tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

2.1. Valdes locekli L. Prandeī neizmaksāt prēmiju.

8.

Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana

U. Skreivers, L. Prande, N. Dardete

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekli Lāsmā Prandeī.

Valdes lockle L. Prande ziņo, ka ir izstrādāta risku pārvaldības iekšējās kārtības politika un riski iekļauti risku kartē.

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 12. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

8.1. Apstiprināt SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politiku.

9.

Citi jautājumi

Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Protokolam pievienoti:

- SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" 2022. gada pārskats;

- Zvērināta revidenta ziņojums SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībniekam.

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

Dalībnieku sapulce slēgta: 2023. gada 20. aprīlī, pulksten 15.15.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs,
protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

S.Strika