

**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 novadā

2024.gada 19.martā.

Nr.02/2024

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 sasauc SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Lāsma Prande ar 2024.gada 5.marta paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.9.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, 2024.gada 19.martā pulksten 14:00.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Parakstītais pamatkapitāla lielums– EUR 363 942 (trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro 00 centi);

Apmaksātais pamatkapitāla lielums – EUR 363 942 (trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro 00 centi);

Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 363 942 (trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi 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% balsttiesīgā 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. **Ingrīda Vendele** - SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” galvenā grāmatvede, bez balss tiesībām.
5. **Ainars Vasilis** – Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs un Sociālo; izglītības; kultūras; sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, bez balss tiesībām.
6. **Inga Pazuha** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balss tiesībām.
7. **Aiga Mikušāne** Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balss tiesībām.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās:

8. **Valentīna Razujeva** – SIA “Aknīstes VSAC” zvērināts revidents (SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas numurs LV 55403038751) bez balss tiesībām.

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 2023.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 (KL 213.pants).
6. Citi jautājumi.

1.

Gada pārskata par 2023.gadu apstiprināšana.

U.Skreivers, L.Prande, I.Pazuha, I.Vendele

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA “Aknīstes VSAC” valdes locekļiem Lāsmam Prandeim.

Lāsma Prande informē dalībnieku sapulci par SIA “Aknīstes VSAC” 2023.gada pārskatu. 2023.gadā plānotais neto apgrozījuma pieaugums 2023.gadam bija 15.2%, salīdzinot ar 2022.gada plānu (8.11% - salīdzinot ar 2022. gada faktisko izpildi). 2023.gada izpilde – neto apgrozījuma pieaugums par 16.44%, salīdzinot ar 2022. gada faktisko izpildi. Faktiskais neto apgrozījums plānoto 2023.gada neto apgrozījumu pārsniedz par 7.7%.

Plānotais ražošanas izmaksu pieaugums 2023.gadā salīdzinājumā ar 2022.gada plānu bija 13.34% (salīdzinot ar 2022.gada faktisko izpildi pieaugums bija 4.04%). 2023.gada ražošanas izmaksu izpildes rādītājs - izdevumu pieaugums, salīdzinot ar 2022.gada ražošanas izdevumiem, pieaugums par 12.55%. Ražošanas izmaksas 2023.gadā pārsniedza plānotās par 8.18%.

Sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu, pieauga arī personāla izmaksas kopumā par 10.37%.

Sabiedrība 2023.gadu ir noslēgusi ar peļņu 2535.00 euro (*divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro 00 centi*). Peļņu nodrošināja tas, ka iestādē tika aizpildītas visas gultas vietas, līdz ar to palielinājās ieņēmumi, kas varēja nosegt neplānoti un neparedzami lielās izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģiju (izmaksu pieaugums 2023.gadā salīdzinājumā ar 2022.gadu par 42%), kas ļāva veikt nelielu remontu telpā, lai ierīkotu papildus gultas vietas.

Iestādē 2023. gadā uzturējās vairāk personu nekā bija plānots, sasniedzot stāvokli, ka brīvas gultasvietas ir reti un uz nelielu brīdi. Vidēji iestādē uzturējās 46.3 personas mēnesī.

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Inga Pazuha vaicā kāpēc radusies nesakritība ar budžeta izpildei par 4.ceturksni iesniegtajiem datiem.

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” galvenā grāmatvede Ingrida Vendele skaidro, ka nesakritība radusies iegrāmatojot no kreditoriem vēlu saņemtu rēķinu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers vaicā par zvērinātā revidenta ziņojumā “Par revidentu novērojumiem veicot 2023.gada finanšu pārskata revīziju” uzrādītajiem konstatējumiem un ieteikumiem (pielikumā).

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 VSAC” gada pārskatu par 2023.gadu (pielikumā).
- 1.2. Valdei veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu revidenta aizrādījumus un līdz 01.06.2024. iesniegt ziņojumu par paveikto vai plānoto zvērīnāta revidenta aizrādījumu novēršanā.

2.

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

U.Skreivers, L.Prande

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA “Aknīstes VSAC” valdes loceklei Lāsmāi Prandeī.

Sabiedrības valdes locekle informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 05.01.2024. rīkojuma Nr.2.6-8/24/21/D 1.2.punktā noteiktajam pašvaldībā, 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 anketa 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:**

- 2.1. Nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu.

3.

Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana.

U.Skreivers, L.Prande

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA “Aknīstes VSAC” valdes loceklei Lāsmāi Prandeī.

L.Prande ziņo, ka SIA “Aknīstes VSAC” 2023.gada darbības rezultāts ir peļņa 2535.00 *euro* (*divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro 00 centi*) apmērā un pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības 27.01.2022. nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 50.1 punktu, valde piedāvā Sabiedrības 2023.gada peļņu izlietot Sabiedrības iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

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 un Jēkabpils novada pašvaldības 27.01.2022. nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 50.1. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 3.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu ar SIA “Aknīstes VSAC” 2023.gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus.

4.

Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.

U.Skreivers, L.Prande

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Aknīstes VSAC" valdes loceklei Lāsmai 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 2023.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 2023.gada pārskatu:

- bilances kopsumma uz 31.12.2023. EUR 206417;
- 2023.gada neto apgrozījums EUR 487866;
- 2023.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:**

4.1. Noteikt, ka SIA "Aknīstes VSAC", reģistrācijas numurs 40003331306, ir maza kapitālsabiedrība.

5.

Zvērināta revidenta ievēlēšana (KL 213.pants).

U.Skreivers, L.Prande

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Aknīstes VSAC" valdes loceklei Lāsmai Prandeī.

Sabiedrības valdes locekle L.Prande informē, ka 2023.gada 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 2024.gadu revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par pārskata par 2024.gadu revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 900.00 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 saskaņā ar 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:**

5.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA "VR AUDITS", Reģ. Nr. 55403038751) par SIA "Aknīstes VSAC" pārskata par 2024.gadu revidentu, noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razujevai atlīdzību par 2024.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 900.00 euro (*deviņi simti euro, 00 centi*) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2024.gada pārskatu līdz 01.03.2025.

5.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Aknīstes VSAC" valdei.

6. Citi jautājumi

Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

Protokolam pievienoti:

- SIA "Aknīstes VSAC" 2023.gada pārskats;
- Zvērināta revidenta ziņojums SIA "Aknīstes VSAC" dalībniekam;
- Zvērināta revidenta ziņojums "Par revidentu novērojumiem veicot 2023.gada finanšu pārskata revīziju"

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

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 19.martā plkst. 14:45.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs
U.Skreivers

(paraksts*)

Sapulces protokolētājs
Solvita Strika

(paraksts*)

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