

**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 13.maijā.

Nr.03/2024

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 8. un 13.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauca SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Lāsma Prande ar 2024.gada 25.aprīļa paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.17.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, 2024.gada 13.maijā pulksten 15:00.

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. **Ingrīda Vendele** - SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” galvenā grāmatvede, bez balss tiesībām.
4. **Natālija Dardete** – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balss tiesībām.
5. **Aiga Mikušane** Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, 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 Ingrīdu Vendeli.

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

Sapulces darba kārtība:

1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gadā izvērtējums.
2. Par valdes atlīdzību.
3. Par valdes locekļa amata apvienošanu darbam vēlēšanu komisijā.
4. Citi jautājumi.

1.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gadā izvērtējums

U.Skreivers, A.Mikušāne

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 27.01.2022. 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 vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Aigai Mikušānei.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts A.Mikušāne informē par SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gada izvērtējumu.

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" Ziņojums saņemts 05.03.2024. (DVS Reģ. Nr. 2.5-3/24/1010), valdes ziņojums, kurā sniegta vispārējā informācija par kapitālsabiedrības darbību 2023.gadā, pēc eksperta atgādinājuma, iesniegts 08.04.2024. (DVS Reģ. Nr. 2.5-3/24/1524). Ziņojumā iekļautā informācija sakrīt ar gada pārskatu par 2022. un 2023. gadu, budžeta plānu 2023. gadam un Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023. – 2025.gadam (turpmāk – Stratēģija).

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" Stratēģija apstiprināta dalībnieku sapulcē 2023. gada 24.janvārī un publiski pieejama uzņēmuma mājas lapā. Saskaņā ar valdes atskaiti par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023. gadā, finanšu mērķi sasniegti daļēji (neizpildās finanšu mērķis par rentabilitātes rādītāju palielināšanu - bruto rentabilitāte, EBITDA rentabilitāte), nefinanšu mērķi ir sasniegti.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības pašu kapitāla īpatsvars pamatkapitālā ir 38% , SIA ir grūtībās nonācis uzņēmums.

Ziņojumā valde nav sniegusi savu viedokli par labas pārvaldības principa ievērošanu un iekšējo procesu pilnveidošanu, tomēr, saskaņā ar eksperta rīcībā esošo informāciju – kritērijs labas pārvaldības principa ievērošana un iekšējo vadības procesu pilnveidošana ir izpildīts, nav informācijas, kas liecinātu pretējo.

Izvērtējot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultātīvos rādītājus 2023. gadā, Sabiedrības valdes locekles darbības rezultātu pašnovērtējumu, kā arī dokumentu iesniegšanas kultūru un kvalitāti, sadarbību un dalībnieku sapulces lēmumu izpildi, secināms, ka nav būtisku iemeslu iebildumiem pret sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekles darbības rezultātu pašnovērtējumu, tomēr sadaļā Citi rādītāji (likumā, pilnvarojuma līgumā noteiktās funkcijas) (maksimums 30 punkti) – valdes pašvērtējums 30 punkti (maksimums) nav pamatota 8. punkta (Vai kapitālsabiedrība sagatavo kvalitatīvus, pilnīgus un objektīvu informāciju saturošus normatīvajos aktos un pašvaldības kārtībā noteiktos pārskatus un atskaites) izpilde (3 punkti), jo sabiedrības iesniegtie pārskati un atskaites nesatur pilnīgu pašvaldības kārtībā noteikto informāciju.

Izvērtējot kritērijus:

- kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (peļņa 2 535 euro);
- vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu mērķiem izpildīti daļēji (finanšu mērķis palielināt rentabilitātes rādītājus izpildīts daļēji), vidēja termiņa darbības stratēģijā definētie nefinanšu mērķi ir izpildīti.
- valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā,

var secināt ka:

- nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, bet ir problēmas ar finanšu mērķu sasniegšanu un kaut situācija ir uzlabojusies, tomēr kapitālsabiedrības uzkrāto zaudējumu apmērs pārsniedz pusi no pamatkapitāla – Sabiedrība ir grūtības nonācis uzņēmums.
- Sabiedrības valdes loceklei Lāsmāi Prandeī var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Tās aprēķināšanai jāizmanto atlīdzības apmērs, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 1625,00 euro.

Priekšlikumi valdei stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai uzskaitīti Atzinumā un iesniegti kapitāla daļu turētāja pārstāvim (un tiks iekļauti darba kārtības jautājuma 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:**

- 1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, tomēr Sabiedrība ir grūtības nonācis uzņēmums.
- 1.2. Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:
 - 1.2.1. Uzlabot Sabiedrības ekonomisko situāciju, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem, 2024.gadu noslēdzot ar tādu pozitīvu rezultātu, kas tuvākajā nākotnē ļautu iegūt statusu - nav grūtībās nonācis uzņēmums.
 - 1.2.2. Izvērtēt iespējas finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem.
- 1.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei.

2.

Par valdes atlīdzību

U.Skreivers

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 noteikumus 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 (2023. gada) mēneša vidējā darba samaksa ir 1537 *euro*, 2022. gada mēneša vidējā darba samaksa bija 1373 *euro*, t.i. pieaugums ir 11,9 %.

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pēc 2023. gada pārskata datiem atbilst mazai kapitālsabiedrībai: bilances kopsumma – 206 417 *euro*, neto apgrozījums – 487 866 *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 sasniegtos 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 1. un 2. daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Valdes loceklei Lāsmāi Prandeī ar 01.05.2024. tiek noteikta mēneša atlīdzība 1950,00 *euro* , (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit *euro*, 00 centi), kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:

2.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;

2.1.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

2.2. Valdes loceklei Lāsmāi Prandeī izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā, prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 1625,00 *euro*.

3.

Par valdes locekļa amata apvienošanu darbam vēlēšanu komisijā

U.Skreivers, L.Prande

Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts 12.04.2024. Lāsmas Prandes (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu atļaut savienot valdes locekles amatu ar darbu Jēkabpils novada Aknīstes vēlēšanu iecirknī Nr. 493.

Iesniedzēja ir iecelta par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekli, līdz ar to amatu savienošanas atļaujas izsniegšana ir sabiedrības dalībnieku sapulces kompetencē.

Atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (turpmāk – Likums) 1.panta 8.punkta “b” apakšpunktam, 9.punkta “b” apakšpunktam, 4.panta pirmās daļas 19.punktam publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis ir valsts amatpersona.

Likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

Atbilstoši Likuma 7.panta ceturtajai daļai publiskas personas kapitālsabiedrības valdes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu Sabiedrības valdes loceklei Lāsmāi Prandeī.

L.Prande apliecinā, ka amata savienošana ar pienākumu pildīšanu Jēkabpils novada Aknīstes vēlēšanu iecirknī Nr. 493 neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, ka atbilstoši normatīvo aktu regulējumam pati būs atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu.

Saskaņā ar Likuma 8.1 panta piekto daļu, izvērtējot Iesniedzējas lūgumu, secināms, ka SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekles amata savienošana ar darbu Jēkabpils novada Aknīstes vēlēšanu iecirknī Nr. 493. neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 19.punktu, 6.panta pirmo daļu, 7.panta ceturtās daļas 2.punkta “b” apakšpunktu, 8.1 panta piekto daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Atļaut Lāsmāi Prandei savienot SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekles amatu ar amata pienākumiem Jēkabpils novada Aknīstes vēlēšanu iecirknī Nr. 493.

3.2. Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz doto atļauju savienot amatus, Lāsmāi Prandei ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot amata pienākumus, pastāv iespēja, ka var nonākt interešu konflikta situācijā.

4. Citi jautājumi

Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.

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

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 13.maijā plkst. 15:30 .

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

(paraksts*)

Sapulces protokolētājs
Ingrīda Vendele

(paraksts*)

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