

**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](mailto:vsac@aknistesvsac.lv)

AS SEB kods UNLAL2X, konts LV06UNLA0009003467753

**ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES  
PROTOKOLS**

Jēkabpils novadā

2024.gada 12.augustā.

Nr.04/2024

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 14.panta pirmo daļu, 62.pantu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7., 9. 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 30.jūlija paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.23.

**Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:**

Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, 2024.gada 12.augustā 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. **Solvita Strika** - SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” lietvede, bez balss tiesībām.
4. **Inga Pazuha** 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 Solvitu Striku.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) informē, ka ir saņemts Lāsma Prandes iesniegums, kurš tiks izskatīts darba kārtības 3. Citi jautājumi sadaļā un apstiprina sapulces darba kārtību.

**Sapulces darba kārtība:**

1. SIA “Aknīstes VSAC” pamatkapitāla palielināšana.
2. SIA “Aknīstes VSAC” statūtu grozījumu saskaņošana.
3. Citi jautājumi.

## 1.

### SIA "Aknīstes VSAC" pamatkapitāla palielināšana

U.Skreivers, L.Prande

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekle Lāsma Prande informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 27.06.2024. pieņemtā lēmuma Nr.435 (protokols Nr.12, 16.§) "Par pamatkapitāla palielināšanu" 1.punktu, 2.punktu un 3.punktu, nepieciešams palielināt SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitālu.

Ar Jēkabpils novada domes 27.06.2024. lēmuma Nr.435 (protokols Nr.12, 16.§) "Par pamatkapitāla palielināšanu" (turpmāk – Lēmums) 1.punktu nolemts ieguldīt SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs", reģistrācijas Nr. 40003331306, pamatkapitālā finanšu līdzekļus 31 915,00 *euro* (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecpadsmit *euro* 00 centi) un palielināt pamatkapitālu par 31 915,00 *euro* (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecpadsmit *euro* 00 centi) šādiem mērķiem:

- 1.1. 3 194,00 *euro* (trīs tūkstoši viens simts deviņdesmit četri *euro* 00 centi) energoefektivitātes paaugstināšanas projekta izmaksu segšanai;
- 1.2. 28 721,00 *euro* (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit viens *euro* 00 centi) SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" ēkas telpu remontam.

Ar Lēmuma 2. un 3. punktu noteikts, ka ieguldījums veicams naudā, pretī saņemot attiecīgu skaitu jaunu daļu ar vienas daļas nominālvērtību 1,00 *euro* (viens *euro*, 00 centi) ar tiesībām uz dividendēm no pamatkapitāla palielināšanas dienas.

Valde ir sagatavojusi pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pievienoti pielikumā) atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas veidam – esošā dalībnieka ieguldījumam sabiedrības pamatkapitālā.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 62.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 2., 4., un 5. daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 151.panta 1. un 3. daļu, 196.panta 1. un 3.daļu, 197.panta pirmās daļas 1.punktu, 198.panta pirmo daļu un Jēkabpils novada domes 27.06.2024. lēmumu Nr.435 (protokols Nr.12, 16. §) "Par pamatkapitāla palielināšanu", **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, reģistrācijas numurs 40003331306, pamatkapitālu par 31 915,00 *euro* (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecpadsmit *euro* 00 centi), ieguldījumu veicot naudā.
- 1.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, reģistrācijas numurs 40003331306 pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā).
- 1.3. Uzdot valdei, pēc ieguldījuma apmaksas veikšanas, veikt nepieciešamās darbības izmaiņu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
- 1.4. Uzdot valdei nedēļas laikā, pēc no Uzņēmumu reģistra lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu saņemšanas, iesniegt to Grāmatvedības nodaļai.

## 2.

### SIA "Aknīstes VSAC" statūtu grozījumu saskaņošana

U.Skreivers, L.Prande

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers aicina valdi sniegt informāciju par dalībnieku sapulcē izskatāmā jautājuma būtību.

SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekle Lāsma Prande informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada domes 27.06.2024. pieņemtā lēmuma Nr.435 (protokols Nr.12, 16.§) "Par pamatkapitāla palielināšanu" 1.punktu, 2.punktu un 3.punktu, dalībnieku sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā pieņemto lēmumu par SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes

centrs” pamatkapitāla palielināšanu, saskaņā ar Komerclikuma 196.panta trešo daļu, vienlaikus ar lēmuma par pamatkapitāla izmaiņām pieņemšanu, nepieciešami grozījumi SIA statūtos.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 46.panta 5.daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, Komerclikuma 196.panta trešo daļu, Jēkabpils novada domes 27.06.2024. pieņemto lēmumu Nr.435 (protokols Nr.12, 16. §) “Par pamatkapitāla palielināšanu”, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtu grozījumus (pielikumā):

1.1.1. Izteikt statūtu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 395 857.00 (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro 00 centi);”

1.1.2. Izteikt statūtu 6.punktu šāda redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 395857 (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņās daļās).”

1.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā).

1.3. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļi veikt nepieciešamās darbības izmaiņu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā.

### 3.

#### Citi jautājumi

Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts 05.08.2024. Lāsmas Prandes (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums ar lūgumu atļaut savienot valdes locekles amatu ar iesniegto projektu vērtēšanu laika periodā no 02.09. līdz 30.09.2024. Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (EFLA) jaunā plānošanas perioda 2023.-2027. gadam SVVA/LEADER pieejas KPL SP 2023.–2027.intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” ko īsteno biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienības “Lauku attīstības partnerība Vidusdaugava” izsludinātā atklāta projektu konkursa 2. kārtas rīcību “Jauniešu iniciatīvas” un “Aktīvās kopienas”.

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 locekļiem Lāsmam Prandeim.

L.Prande apliecinā, ka amata savienošana ar pienākumu iesniegto projektu vērtēšanu laika periodā no 02.09. līdz 30.09.2024. Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (EFLA) jaunā plānošanas perioda 2023.-2027.gadam SVVA/LEADER pieejas KPL SP 2023.–2027. intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” ko īsteno biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienības “Lauku attīstības partnerība Vidusdaugava” izsludinātā atklāta projektu konkursa 2. kārtas rīcību “Jauniešu iniciatīvas” un “Aktīvās kopienas” pildīšanu 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 projektu vērtēšanā 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 iesniegto projektu vērtēšanu laika periodā no 02.09. līdz 30.09.2024. Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai (EFLA) jaunā plānošanas perioda 2023.-2027. gadam SVVA/LEADER pieejas KPL SP 2023.–2027.intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” ko īsteno biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” struktūrvienības “Lauku attīstības partnerība Vidusdaugava” izsludinātā atklāta projektu konkursa 2. kārtas rīcību “Jauniešu iniciatīvas” un “Aktīvās kopienas”.

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.

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

**Dalībnieku sapulce slēgta:** 2024.gada 12.augustā plkst. 15:07.

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