

**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
PROTOKOLA PROJEKTS**

Jēkabpils novadā

2024.gada 11.septembrī.

Nr.05/2024

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. un 13.punktu, 68.pantu, 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Lāsma Prande ar 2024.gada 28.augusta paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.26.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, 2024.gada 11.septembrī pulksten 15:00.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Parakstītais pamatkapitāla lielums – EUR 395 857.00 (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro 00 centi);

Apmaksātais pamatkapitāla lielums – 395 857.00 (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro 00 centi);

Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums – EUR 395 857.00 (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro 00 centi);

Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 395 857.00 (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņās) kapitāla daļās.

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. **Aiga Mikušāne** - Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balss tiesībām.
5. **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) apstiprina sapulces darba kārtību.

Sapulces darba kārtība:

1. SIA "Aknīstes VSAC" statūtu grozījumu saskaņošana.
2. Par amata vietu palielināšanu 2025.gadā.
3. Citi jautājumi.

1.

SIA "Aknīstes VSAC" statūtu grozījumu saskaņošana

U.Skreivers, L.Prande, A.Mikušāne

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 par nepieciešamajām izmaiņām komercdarbības veidos (NACE klasifikatorā), ņemot vērā Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 28.08.2024. rīkojumu Nr. 2.11-2/24/45 "Par statūtos noteikto darbības veidu un sniegto pakalpojumu aktualizēšanu". Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 9.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, kā arī, ņemot vērā, ka sniegtie papildpakalpojumi nekropļo kopējo tirgu, jo sniegtais pakalpojums nav pamata pakalpojums, tas sastāda nebūtisku daļu no ieņēmumiem, saistīts un nepieciešams pamatpakalpojuma sniegšanai, SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" ir saglabājami tādi darbības veidi kā Slimnīcu darbība, Aprūpes centru pakalpojumi, Veco ļaužu un invalīdu aprūpe, Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas, Cita veida ēdināšanas pakalpojumi, Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports un Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

Pamatojoties uz to, ka SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" vairs nesniedz ar apbedīšanu saistītos pakalpojumus un garīgās atpazīšanas, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi statūtos saglabājušies vēsturiski ir, nepieciešams veikt grozījumus SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" statūtos, atstājot tikai tos komercdarbības veidus, kuri saistīti ar pašvaldības funkciju nodrošināšanu vai to sniegšana atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 1.daļas prasībām.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Aiga Mikušāne vērš uzmanību uz to, ka kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi dažādos informācijas avotos, dokumentos (gada pārskats, atskaite, u.c.) tiek definēti atšķirīgi vai neatbilstoši statūtos noteiktajiem darbības veidiem.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65. panta otrā daļā nosaka, ka dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis, savukārt, 66.panta pirmās daļas 7. punktā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par Sabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" statūtu grozījumus (1.pielikums):

1.1.1. Izteikt statūtu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- | | |
|------------|---|
| 2.1. 86.10 | Slimnīcu darbība |
| 2.2. 87.10 | Aprūpes centru pakalpojumi |
| 2.3. 87.30 | Veco ļaužu un invalīdu aprūpe |
| 2.4. 88.10 | Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas |
| 2.5. 56.29 | Cita veida ēdināšanas pakalpojumi |
| 2.6. 49.39 | Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports |
| 2.7. 68.20 | Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana" |

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 locekļiem veikt turpmākās darbības izmaiņu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

1.4. SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekļiem līdz 30.11.2024. veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi dažādos informācijas avotos, dokumentos turpmāk tiktu definēti vienveidīgi un atbilstoši statūtos noteiktajiem darbības veidiem.

2.

Par amata vietu palielināšanu 2025.gadā

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 saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības Izpilddirektora 25.10.2023. Rīkojuma Nr. 2.11-2/23/37 "Par budžeta un investīciju plānu 2024.gadam" 4.2. punktu un ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc sociālās aprūpes, tiek veikts iepirkums būvdarbiem, kā rezultātā tiks izremontētas divas istabas, kurās ir paredzētas vietas sešām personām. 2023.gadā tika izveidotas divas papildus gultasvietas. Pamatojoties uz esošo situāciju, ar 2025.gadu nepieciešams izveidot vēl vienu amata vienību apkopējai uz pilnu slodzi, jo aprūpētājas, kas veic šos darbus pašlaik, ir noslogotas sociālajā aprūpē un viņām darba apjoms palielināsies, bet, lai nodrošinātu atbilstošus sanitāros apstākļus ar pašreizējiem darbiniekiem nepietiks, jo platība, kuru nepieciešams uzņemt ir liela (100m²).

Sabiedrības valdes locekle Lāsma Prande apliecinā, ka minētās štata vietas izveide neatstās negatīvu iespaidu uz 2024.gada budžetu, jo štata vienība būs spēkā ar 2025.gada 1.janvāri un attieksies uz 2025.gada budžetu līdz ar to budžeta un investīciju plāns 2024.gadam paliek apstiprinātajā apjomā.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekles 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 1.daļas 13.punktu un Jēkabpils novada pašvaldības Izpilddirektora 25.10.2023. Rīkojuma Nr. 2.11-2/23/37 "Par budžeta un investīciju plānu 2024.gadam" 4.2. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēmj:**

2.1. Saskaņot jaunas štata vietas (apkopēja) izveidi uz pilnu slodzi ar 01.01.2025., nosakot atlīdzību valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

3.

Citi jautājumi

Citi jautājumi, kurus nepieciešams izskatīt ir/nav.

Protokolam pievienoti:

1. pielikums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtu grozījumi;
2. pielikums Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūti jaunā redakcija.

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

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024.gada 11.septembrī plkst. 15:20

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