

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 novada Aknīstē

2022.gada 22.augustā

Nr.05/2022

Sapulce atklāta: 2022.gada 22.augustā plkst. 15:00

Sapulces norises vieta: Dalībnieku sapulce noris tiešsaistes platformā MS Teams.

Sapulci sasauc: SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valde ar 2022.gada 5.augusta paziņojumu par kārtējo dalībnieku sapulci.

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk - Sabiedrība) parakstāmā pamatkapitāla lielums - 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro 00 centi), apmaksātā pamatkapitāla lielums - 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro 00 centi), balsstiesīgā pamatkapitāla lielums - 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro 00 centi). Sabiedrības pamatkapitāls veidots no Jēkabpils novada pašvaldības ieguldījumiem 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro 00 centi) apmērā, sadalās 309733.00 (trīs simti deviņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro 00 centi) daļās, vienas daļas vērtība ir 1 euro.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībnieks - Jēkabpils novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - izpilddirektors **Uldis Skreivers** (pārstāvēts - 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle **Lāsma Prande**

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” lietvede **Solvita Strika**

Citas personas:

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja **Natālija Dardete**

Sapulces vadītājs: Uldis Skreivers

Sapulces protokoliste: Solvita Strika

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

- 1 SIA “Aknīstes VSAC” statūtu grozījumu saskaņošana;
- 2 SIA “Aknīstes VSAC” statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā;
- 3 Citi jautājumi.

1.

SIA “Aknīstes VSAC” statūtu grozījumu saskaņošana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 46.panta piekto daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu **Dalībnieku sapulce NOLEMJ:**

1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr. 40003331306 statūtu grozījumus:

1.1.1. izteikt 12.1.punktu redakcijā:

“12.1. līguma slēgšanai par summu, kas lielāka par EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši *euro* un 00 centi);”

1.1.2. Izteikt statūtu 12.2.punktu šādā redakcijā:

“12.2. aizņēmuma ņemšanai par summu, kas lielāka par EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši *euro* un 00 centi);”

1.1.3. Izteikt statūtu 12.3.punktu šādā redakcijā:

“12.3. citu darījumu veikšanai, kas lielāka par EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši *euro* un 00centi).”.

2.

SIA “Aknīstes VSAC” statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 46.panta piekto daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu **Dalībnieku sapulce NOLEMJ:**

2.1. Apstiprināt SIA “Aknīstes VSAC” statūtus jaunā redakcijā.

3.

Citi jautājumi

Citi jautājumi netika izskatīti.

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis
dalībnieku sapulci slēdz plkst. 15:15

Skreivers

Sapulces vadītājs

(paraksts*)

U.Skreivers

Sapulces protokoliste

(paraksts*)

S.Strika

***DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**