

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„AKNĪSTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS”

Reģ.Nr.40003331306, Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208
tālr.65237790, e-pasts: vsac@aknistesvsac.lv
AS “SEB banka”, kods UNLAL2X, konts LV06UNLA0009003467753

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
Ārkārtas dalībnieku sapulce 23.01.2025.	Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pulksten 15:00	01/2025	1. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšana. 2. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” VTDS grozījumi. 3. Citi jautājumi. 3.1. Par darbinieku atalgojuma politiku.	1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” budžeta un investīciju plānu 2025.gadam (pielikumā). 1.2. Uzdot valdei nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6 procentiem. 1.3. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025.gadā publiskajā sektorā noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem jārikojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu. 2.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidējā termiņa darbības stratēģijas par 2023.-2025.gadu grozījumus par 2025.gada finanšu rādītāju plānu un sasniedzamajiem finanšu mērķiem (pielikumā). 3.1.1. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei līdz 01.06.2025. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Atalgojuma politikas projektu.
Kārtējā	Jaunā iela 31C,	02/2025	1. Gada pārskata par 2024.gadu	1.1 Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
dalībnieku sapulce 18.03.2025.	Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pulksten 15:30		apstiprināšana. 2. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana. 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana. 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. 5. Citi jautājumi. 5.1. Par darbinieku atalgojuma politiku.	veselības un sociālās aprūpes centrs” gada pārskatu par 2024.gadu (pielikumā). 1.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei, ņemot vērā revidenta ieteikumus vadībai, novērst revidenta konstatētās nepilnības un līdz 01.06.2025. sniegt atskaiti, rīcības plānu par revidenta konstatēto nepilnību novēršanu. 1.3. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” nav identificēti riski attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību. 1.4. Nav konstatēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” finansiālās darbības ietekme uz Jēkabpils novada pašvaldības budžetu. 2.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2024.gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus. 3.1. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr. 55403015481, ir mikrosabiedrība saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, bet maza kapitālsabiedrība saskaņā ar 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”. 4.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA "VR AUDITS", Reģ. Nr. 55403038751) par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” pārskata par 2025.gadu revidentu, noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razujevai atlīdzību par 2025.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
				ziņojuma sagatavošanu 1 200 <i>euro</i> (viens tūkstotis divi simti <i>euro</i>, 00 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 4.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2025.gada pārskatu līdz 01.03.2026. 4.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod veikt Sabiedrības valdei. 5.1.1. Atlikt jautājumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” Atalgojuma politikas apstiprināšanu. 5.1.2. Uzdot valdei līdz 01.06.2025. labot nepilnības un iesniegt apstiprināšanai Atalgojuma politikas projektu.
Ārkārtas dalībnieku sapulce 24.04.2025.	Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pulksten 15:00	03/2025	1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2024.gadā izvērtējums. 2. Par valdes amata apvienošanu darbam vēlēšanu komisijā. 3. Citi jautājumi.	1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, tomēr Sabiedrība ir grūtības nonācis uzņēmums. 1.2. Uzdot valdei: 1.2.1. Izvērtēt iespējas finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem. 1.2.2. Saglabājot stabilu kopējo ieņēmumu apjomu un līdzsvarojot izdevumus ar ieņēmumiem, 2025.gadu noslēgt ar pozitīvu rezultātu, tādējādi palielinot pašu kapitāla īpatsvaru pamatkapitālā; 1.2.3. Kapitālsabiedrības mājas lapā nodrošināt pilnīgu normatīvajos aktos noteikto obligāti publiskojamo informāciju. 1.2.4. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas termiņa beigām valdei ir pienākums iesniegt vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu nākamajam termiņam sākotnējai izvērtēšanai. 1.3. Valdes loceklei Lāsmāi Prandei izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā, prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
				beigās, t.i. 1950,00 <i>euro</i>. 1.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei. 2.1. Atļaut Lāsmāi Prandei savienot Sabiedrības valdes locekles amatu ar amata pienākumiem Jēkabpils novada Aknīstes vēlēšanu iecirknī Nr. 493 no 2025.gada 12.maija līdz 2025.gada 13.jūnijam. 2.2. 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. 3. Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.
Ārkārtas dalībnieku sapulce 09.10.2025.	Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pulksten 09:00	04/2025	1. Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi. 2. Par SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avotiem. 3. Darbinieku atalgojuma politikas apstiprināšana. 4. Sabiedrības statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.	1.1. Veikt grozījumus pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts starp Jēkabpils novada pašvaldību un Lāsmu Prandi par valdes locekļa pienākumu izpildi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, ietverot līgumā Jēkabpils novada domes 2025.gada 28.augustā lēmuma Nr.554 pielikuma 2.punktā noteiktos nosacījumus. 1.2. Slēgt vienošanos par grozījumiem pilnvarojuma līgumā ar 2025.gada 28.augustu. 1.3. Ņemot vērā, ka Jēkabpils novada dome lēmumu pieņēma un nosacījums ieguvis spēku 3.ceturkšņa otrajā mēnesī un nav iespēju izvērtēt plāna izpildi par šo periodu (vienu mēnesi un 28.dienām), noteikt, ka valdes locekļa mēneša atlīdzības

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
			5. Vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšana. 6. Citi jautājumi.	izmaksāšanas kārtība, kad katru mēnesi tika izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no līgumā noteiktās mēneša atlīdzības, bet atlikušie 20% tika noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru noteica un izmaksāja katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas, netiek piemērota no 3.ceturkšņa sākuma - ar 01.07.2025. Sabiedrības grāmatvedībai veikt nepieciešamos valdes locekļa mēneša atlīdzības pārrēķinus. 2.1. Noteikt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” saskaņā ar valdes sniegto informāciju par tās finansējuma avotiem atbilstoši 2024.gada pārskatam, iedalāma kā <i>no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība</i>. 2.2. Noteikt, ka turpmāk, iesniedzot pašvaldībai kalendārā gada pārskatu, Sabiedrības valdei jānodrošina tādas informācijas iesniegšana, lai noteiktu sabiedrības iedalījumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.¹ pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī informāciju par sabiedrības iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avota. 3.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” Darbinieku atalgojuma politiku. 3.2. Uzdot valdei Darbinieku atalgojuma politiku publiskot tās mājaslapā internetā. 4.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtu grozījumus (pielikumā): 4.1.1. Izteikt statūtu 5.punktu šādā redakcijā: “2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators): 2.1 86.10 Slimnīcu darbība

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
				2.2 87.10 Aprūpes iestāžu ar medicīnisko aprūpi darbība 2.3 87.30 Vecāka gadagājuma cilvēku vai personu ar fizisku invaliditāti aprūpes iestāžu darbība 2.4 88.10 Sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas vecāka gadagājuma cilvēkiem vai personām ar invaliditāti 2.5 56.22 Ēdināšanas pakalpojumi uz līguma pamata un citi ēdināšanas pakalpojumi 2.6 49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports 2.7 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana” 4.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” statūtus jaunā redakcijā (pielikumā). 4.3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļi veikt nepieciešamās darbības izmaiņu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā. 5.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2026.-2030.gadam. 5.2. Uzdot valdei nodrošināt Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2026. – 2030.gadam publikāciju kapitālsabiedrības mājas lapā. 6. Citi jautājumi. Valdes locekle Lāsma Prande informē par nepieciešamību jaunas amata vietas – fizioterapeits uz 0,2 slodzi izveidei.