

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 16.01.2026.	Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pulksten 09:00	01/2026	1. Grozījumi Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2026.- 2030.gadam. 2. Budžeta un investīciju plāna 2026.gadam apstiprināšana. 3. Citi jautājumi.	1.1. Apstiprināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidējā termiņa darbības stratēģijas par 2026.-2030.gadu grozījumus par 2026.gada finanšu pārskatu un finanšu rādītāju plānu. 2.1. Apstiprināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” budžeta un investīciju plānu 2026.gadam. 2.2. Saskaņot 2026.gada budžeta projektā ietverto darbinieku skaitu, prognozējamās mēnešalgas un piemaksas kā maksimāli pieļaujamās. 2.3. Uzdot valdei nodrošināt, ka 2026.gadā kopējo kapitālsabiedrības personāla izmaksu attiecība pret kopējiem kapitālsabiedrības ieņēmumiem nepalielinās salīdzinājumā ar 2025.gadu. 2.4. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2026.gadā publiskajā sektorā noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem jāīrkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu.

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
				3. Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.
Kārtējā dalībnieku sapulce 20.03.2026.	Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pulksten 10:00	02/2026	1. Gada pārskata par 2025.gadu apstiprināšana. 2. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana. 3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās informācijas kapitālsabiedrības lieluma un iedalījuma pēc finansēšanas avota noteikšanai izskatīšana. 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. 5. Dalībnieku sapulces lēmuma par 2025.gadā noteikto ierobežojumu attiecībā uz personāla izmaksām izpilde. 6. Citi jautājumi.	1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada pārskatu par 2025.gadu. 1.2. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” nav identificēti riski attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību. 1.3. Nav konstatēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” finansiālās darbības ietekme uz Jēkabpils novada pašvaldības budžetu. 1.4. Saistībā ar zvērinātā revidenta ziņojumā “Par revidentu novērojumiem veicot 2025.gada finanšu pārskata revīziju” norādītajiem ieteikumiem, valdei līdz 20.05.2026. novērst norādītos trūkumus. 2.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2025.gada peļņu segt iepriekšējo periodu zaudējumus. 3.1. Ņemot vērā SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” lieluma raksturojošos kritērijus un robežvērtības 2025.pārskata gadā - bilances kopsumma – 276893 <i>euro</i>; neto apgrozījums – 609301 <i>euro</i>; vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 38, iedalīt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” mazajā kapitālsabiedrību kategorijā. 3.2. SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” saskaņā ar valdes sniegto informāciju par tās finansējuma avotiem

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
				atbilstoši 2025.gada pārskatam, iedalāma kā no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība. 4.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA "VR AUDITS", Reģ. Nr. 55403038751) par SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" pārskata par 2026.gadu revidentu, noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razujevai atlīdzību par 2026.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1200 <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 2026.gada pārskatu līdz 01.03.2027. 4.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdod veikt SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdei. 5.1. SIA "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valde ir izpildījusi dalībnieku sapulces lēmumu un nodrošināja 2025.gadā noteikto ierobežojumu attiecībā uz personāla izmaksu pieaugumu izpildi. 6. Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.
Ārkārtas dalībnieku sapulce 20.03.2026.	Jaunā iela 31C, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pulksten 11:00	03/2026	1. Par valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu un izvirzīšanu uz nākamo pilnvaru termiņu.	1.1. Ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu, izvirzīt Lāsmu Prandi, personas kods 300663-11141, uz nākamo valdes locekļa

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
			2. Par valdes locekļa iecelšanu amatā. 3. Par valdes locekļa atlīdzību.	pilnvaru termiņu. 2.1. Ievēlēt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr.40003331306, juridiskā adrese: Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads, LV-5208, valdes locekli Lāsmu Prandi, personas kods 300663-11141, ar 2026.gada 26.martu uz pieciem gadiem un slēgt pilnvarojuma līgumu. 2.2. Pilnvarot Lāsmu Prandi, personas kods 300663-11141, veikt turpmākās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus attiecīgo grozījumu izdarīšanai Uzņēmumu reģistrā. 3.1. Noteikt Lāsmai Prandei, personas kods 300663-11141, mēneša atlīdzību par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa pienākumu pildīšanu 1950 <i>euro</i> (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit <i>euro</i>, 00 centi). 3.2. Pilnvarojuma līgumā pielīgt: 3.2.1. Pilnvarnieka veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, ja tiek apdrošināti arī Sabiedrības darbinieki; 3.2.2. Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus – dienesta automašīnu (ja netiek nodrošināta dienesta automašīna, tiek kompensēta degviela līdz 50 litriem mēnesī), biroja telpas, biroja tehniku, u.c., kas nepieciešami valdes locekļa pienākumu izpildei.
Ārkārtas dalībnieku	Jaunā iela 31C, Jēkabpilī,	04/2026	1. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības	1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem.

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta, laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
sapulce 28.04.2026.	Jēkabpils novadā, pulksten 15:00		stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2025.gadā izvērtējums. 2. Par valdes amata apvienošanu darbam vēlēšanu komisijā. 3. Citi jautājumi.	1.2. Izmaksāt valdes locekli Lāsmi Prandeim prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā kāds tas bijis iepriekšējā gada beigās, t.i. 1950 <i>euro</i>. 1.3. Uzdot valdei: 1.3.1. Izvērtēt iespējas finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem. 1.3.2. Ieviest tehnoloģiskus risinājumus darba efektivitātes paaugstināšanai, veidojot drošu, ergonomisku un motivējošu darba vidi, veicinot darbinieku profesionālo izaugsmi un noturību. 2.1. Atļaut Lāsmi Prandeim savienot Sabiedrības valdes locekles amatu ar amata pienākumiem Jēkabpils novada Aknīstes vēlēšanu iecirknī Nr. 493. no 2026.gada 1.septembra līdz 2026.gada 9.oktobrim. 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, Lāsmi Prandeim 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.