

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.1

Dalībnieki sapulci sasauc: saskaņā ar 10.02.2016. izsūtīto PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes paziņojumu.

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2016.gada 17.februārī, plkst.11.15.

Dalībnieku sapulcē piedalās (sapulces dalībnieku reģistrs pielikumā):

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes priekšsēdētājs A.Smagars;
3. Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i. E.Venters;
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” personāla speciāliste S.Bērziņa

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” pamatkapitāls:

parakstītais EUR 1 547 935.00;

apmaksātais EUR 1 547 935.00;

balsstiesīgais EUR 1 547 935.00.

Dalībnieku sapulci vada: P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis.

Dalībnieku sapulci protokolē: P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” personāla speciāliste S.Bērziņa.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par līguma slēšanu ar iepirkuma” SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana uzvarētāju.
2.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma „Bruģēšanas darbi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” teritorijā” uzvarētāju.

Par pirmo darba kārtības jautājumu:

Ziņo – S.Bērziņa

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir noslēgusies iepirkuma procedūra

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam „SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”.

Bija pieteikušies divi kandidāti:

1. AAS „BTA Baltic Insurance Company”;
2. AAS „Balta”

Iepirkumā tika vērtēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par uzvarētāju tika atzīts pretendents AAS „BTA Baltic Insurance Company”.

Kopējā līgumcena – 8055,- EUR bez PVN.

Lai noslēgtu līgumu ar uzvarētāju, ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.1):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” statūtu 11.4.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam) „SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” uzvarētāju izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Valdes loceklim un revidentam nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības pirmajā jautājumā.

Par otro darba kārtības jautājumu:

Ziņo – S.Bērziņa

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir noslēgusies iepirkuma procedūra Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam „Brūģēšanas darbi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” teritorijā”.

Iepirkumam pieteicās divi kandidāti:

SIA „Rotas”, ar iedāvātu līgumcenu 9901.70EUR.

SIA „A Services”, ar piedāvātu līgumcenu 11154.02 EUR.

Par uzvarētāju tika atzīts piedāvājums ar zemāko cenu – SIA „Rotas”.

Kopējā līgumcena – 9901.70 EUR bez PVN.

Lai noslēgtu līgumu ar uzvarētāju, ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.2):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” statūtu 11.4.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:


1. Piekrist jautājuma par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam) „Brūģēšanas darbi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” teritorijā” uzvarētāju izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Valdes loceklis nav iebildumu par kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu sapulces darba kārtības otrajā jautājumā.


Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2016.gada 17.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs- uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2015.gada 17.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.1- uz 1 lp.
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2015.gada 17.februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.2- uz 1 lp.

Sapulces vadītājs


G.Truksnis




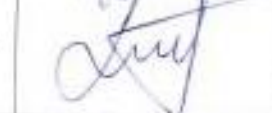
Sapulces protokolētāja


S.Bērziņa

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2016. gada 17.februāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2016.gada 17.februāra**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIĒKU SAPULCĒ,
REĢISTRS**

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	A.Smagars	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
3	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja p.i.	
4	S.Bērziņa	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” personāla speciāliste	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
aprūpes centrs- Sloka”
2016. gada 17. februāra
ārkaras dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkaras dalībnieku sapulces
LĒMUMS**

Jūrmala, 2016. gada 17. februārī

Nr.1

**Par iepriekšēju piekrišanu valdei izlemt jautājumu par līguma slēgšanu ar
iepirkuma” SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku
veselības apdrošināšanas pakalpojumu uzvarētāju.**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
parvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, P SIA „Veselības un
sociālās aprūpes centrs- Sloka” statūtu 11.4.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis
nolema:

1. Piekrist jautājuma par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras (atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam) „SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojumu
sniegšana” uzvarētāju izlemšanai valdes sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs-
Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemta
lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes
Priekšsēdētājs:

G. Truksnis

5

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2016. gada 17.februāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.2

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulces
LĒMUMS**

Jūrmalā, 2016.gada 17.februārī

Nr.2

**Par iepriekšēju piekrišanu valdei izlemt jautājumu par līguma slēgšanu ar
iepirkuma „Bruģēšanas darbi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs –
Sloka” teritorijā” uzvarētāju.**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, P SIA „Veselības un
sociālās aprūpes centrs- Sloka” statūtu 11.4.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis
 nolēma:

1. Piekrist jautājuma par līguma slēgšanu ar iepirkuma procedūras (atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma 8.² pantam) „Bruģēšanas darbi PSIA „Veselības
un sociālās aprūpes centrs – Sloka” teritorijā” uzvarētāju izlemšanai valdes
sēdē.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs-
Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā
lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes
Priekšsēdētājs:



G.Truksnis