

**PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”**  
**kārtējās dalībnieku sapulces**  
**PROTOKOLS Nr.2**

**Dalībnieki sapulci sasauc:** saskaņā ar 06.04.2016.. izsūtīto PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes paziņojumu.

**Dalībnieku sapulce notiek:** Jomās 1/5, Jūrmalā, 2016.gada 20.aprīlī, plkst.11:40.

**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 vadītājs E.Venters;
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” juriste A.Kočāne;
5. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” galvenā grāmatvede A.Ozola

**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” juriste A.Kočāne.

**Dalībnieku sapulces darba kārtība:**

1.	Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2015.gada gada pārskata apstiprināšanu.
2.	Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu
3.	Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vidēja termiņa izvirzīto mērķu sasniegšana
4.	Par atlīdzības apmēru valdes loceklim

**Par pirmo darba kārtības jautājumu:**

**Ziņo – A.Smagars**

Saskaņā ar Komerclikuma 174.panta 1.daļu, pēc pārskata gada beigām ir sastādīts sabiedrības gada pārskats, kuru ir pārbaudījis sabiedrības revidents un sniedzis savu atzinumu, kas ir pievienots pielikumā sabiedrības 2015.gada pārskatam. Saskaņā ar „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas likuma” 69.panta 1.daļu, Komerclikuma 174.panta 2.daļu, valde ir sasaukusi kārtējo dalībnieku sapulci 2015.gada pārskata apstiprināšanai.

**Izteicās: M.Biernis**

Kapitālsabiedrībai gads ir noslēdzies pozitīvi, ar peļņu. Likviditātes rādītāji ir normas robežās, pašu kapitāls ir pozitīvs. Finanšu pārskats par 2015.gadu ir sagatavots atbilstoši prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām. Revidentam nav iebildumu par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2015.gada gada pārskata apstiprināšanu.

**Izteicās E.Venters**

Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” auditētais gada pārskats un zvērināta revidenta ziņojums tika izskatīts Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un kontroles

jautājumu komitejas sēdē (protokols Nr.1.2-23/3), kurā sniegts atzinums rekomendēt uzņēmuma gada pārskatu apstiprināt dalībnieku sapulcē.

#### **Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.3):**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 179.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot neatkarīgu revidenta SIA „Auditorfirma Inspekcija” ziņojumu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

apstiprināt Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2015.gada gada pārskatu.

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

#### **Par otro darba kārtības jautājumu:**

##### **Ziņo A.Smagars**

Sabiedrība 2015.gadu ir beigusi ar peļņu EUR 9535,- apmērā. SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” ir iepriekšējo periodu zaudējumi.

##### **Izteicās:**

**E.Venters:** pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, ievērojot ar 2016.gada 21.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.8 noteikto kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme. Tā kā kapitālsabiedrībai ir iepriekšējo periodu zaudējumi EUR 120 555 apmērā, tad saskaņā ar minēto kārtību, gan ievērojot Komerclikuma prasības, peļņa novirzāma iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.

**M.Biernis:** piekrītu, šāds lēmums izriet no normatīvo aktu prasībām.

#### **Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.4):**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu un Komerclikuma 180.pantu, ievērojot 2016.gada 21.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.8 “Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme”:, kapitāla daļu turētājs nolēma:

P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2015.gada saimnieciskās darbības peļņu EUR 9535,00 apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

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

#### **Par trešo darba kārtības jautājumu:**

##### **Ziņo E.Venters**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmo daļu, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” šim periodam nebija spēkā esoša vidēja termiņa darbības stratēģija. Tomēr 2015.gadā PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” turpināja iepriekš izstrādātās kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2009.-2014.gadam noteiktu mērķu un uzdevumu pilnveidošanu un izpildi līdz jaunas vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes pabeigšanas un spēkā stāšanās:

**1.Mērķis.** Nodrošināta VSAC “Sloka” ilgtspējīga attīstība.

**2.Mērķis.** Attīstīti pakalpojumi – uzlabota esošo pakalpojumu kvalitāte, kā arī izveidoti jauni pakalpojumi.

**3.Mērķis.** Uzlabota veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība.

**4.Mērķis.** Aprobējot jaunas metodes, popularizēta veselīgas novecošanās prakse.

PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka" pārskata gada laikā ir ievērojusi iepriekšējā vidēja termiņa darbības stratēģijā nospraustos mērķus un uzdevumus, un pilnveidojusi un uzlabojusi pakalpojumus, reizē nodrošinot veselības un sociālo pakalpojumu pieejamību.

Sekmīgi ieviesta jaunās PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” struktūrvienības - Mācību centrs „Praktikums”, izveide, kas nodrošina profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iespējas.

2014.gadu sabiedrība noslēdza ar zaudējumiem EUR 49 207, toties jau šajā, 2015.gadā sabiedrības finanšu rezultāts bija peļņa EUR 9 535 apmērā.

Šobrīd ir sagatavota un iesniegta Jūrmalas pilsētas domei izvērtēšanai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.gadam.

#### **Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.5):**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34.panta pirmo daļu:

pieņemt zināšanai vērtējumu par P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” noteikto mērķu sasniegšanu 2015.gadā.

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

#### **Par ceturto darba kārtības jautājumu:**

**Ziņo A.Smagars**

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu, valdes locekļa mēnešalgu pārskata katru gadu, pēc gada pārskata apstiprināšanas.

#### **Izsakās:**

**E.Venctrs:** Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem datiem 2015.gadā valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksa attiecībā pret 2014.gadu ir palielinājusies un 2015.gadā tā ir EUR 818,- (2013.gadā - EUR 765,-). Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru.

**G.Truksnis:** ņemot vērā P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2015.gada darbības rezultātus, kapitālsabiedrības raksturojošos rādītājus un darbības jomu veselības aprūpes un sociālās palīdzības sfērā, valdes atalgojumu 2016.gadā ierosinu pārskatīt atbilstoši normatīvajiem aktiem, t.sk., noteiktam pieauguma ierobežojumam.

Vai revidentam un valdei nav iebildumu par šādu ierosinājumu un tas neatstās sekas kapitālsabiedrības plānotajā budžetā, ņemot vērā pašvaldības finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos?

**M.Biernis:** plānotās atlīdzības izmaksas valdei ir vērtējamas kā atbilstošas gan no 2015.gada darbības rezultātiem, gan no sabiedrības pieaugošā apgrozījuma un pieejamo finanšu līdzekļu viedokļa.

**A.Smagars:** sabiedrības finansiālie rādītāji ir pozitīvi un tādi plānoti arī 2016.gadā, finansiālu ietekmi mīnētais lēmumi neatstās.

**A.Ozola:** šāds atlīdzības pieaugums uz sabiedrības sniegto pakalpojumu izdevumiem iespaidu neradīs.

#### **Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.6):**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu un ievērojot 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 791 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības

lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”:

noteikt mēneša atlīdzību ar 2016.gada 1.maiju P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes loceklim Aivaram Smagaram (personas kods 280154-10606) EUR 2533,00 apmērā.

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

**Pielikumā:**

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2016.gada 20.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces personu reģistrs- uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2016.gada 20.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.3- uz 1 lp.
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2016.gada 20.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.4- uz 1 lp.
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2016.gada 20.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums Nr.5- uz 1 lp.

Sapulces vadītājs



G.Truksnis

Sapulces protokolētāja









A.Kočane

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2016. gada 20.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.2

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”  
kārtējā dalībnieku sapulce  
2016.gada 20.aprīlī**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIĒKU SAPULCĒ,  
REGISTRS**

<b>Nr.</b>	<b>Persona</b>	<b>Amats</b>	<b>Paraksts</b>
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 vadītājs	
4	M.Biernis	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” revidenta SIA “Audītorfīrma AMJ” pārstāvis, zvērināts revidents	
5	A.Ozola	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” galvenā grāmatvede	
6	A.Kočāne	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” juriste	

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

Jūrmalā, 2016.gada 20.aprīlī

Nr. 3

*Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”  
2015.gada gada pārskata apstiprināšanu*

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54.pantu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu un Komerclikuma 179.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot neatkarīgu revidenta SIA „Auditorfirma Inspekcija” ziņojumu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

apstiprināt Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2015.gada gada pārskatu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

**Pielikums Nr.3**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2016. gada 20.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.2

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

Jūrmalā, 2016.gada 20.aprīlī

Nr.4

*Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”  
aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu*

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 56.panta trešo daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu un Komerclikuma 180.pantu, ievērojot 2016.gada 21.janvāra Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.8 “Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību kapitālsabiedrībās, kurās Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme”: kapitāla daļu turētājs nolēma:

P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2015.gada saimnieciskās darbības peļņu EUR 9535,00 apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

**Pielikums Nr.4**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2016. gada 20.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.2

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

Jūrmalā, 2016.gada 20.aprīlī

Nr.5

*Par Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”  
vidēja termiņa izvirzīto mērķu sasniegšana*

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma”  
34.panta pirmo daļu:

pieņemt zināšanai vērtējumu par P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”  
noteikto mērķu sasniegšanu 2015.gadā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis



**Pielikums Nr.5**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2016. gada 20.aprīļa  
kārtējās dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.2

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

Jūrmalā, 2016.gada 20.aprīlī

Nr.6

Par atlīdzības apmēru valdes loceklim

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu un ievērojot 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”:

noteikt mēneša atlīdzību ar 2016.gada 1.maiju P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes loceklim Aivaram Smagāram (personas kods 280154-10606) EUR 2533,00 apmērā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis