

**PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”**  
**ārkārtas dalībnieku sapulces**  
**PROTOKOLS Nr.6**

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

**Dalībnieku sapulce notiek:** Jomas 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 19.oktobrī, plkst.12.30.

**Dalībnieku sapulcē piedalās** (sapulces dalībnieku reģistrs pielikumā):

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

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis B. Doņņikovs;  
Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters.;

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 revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu
2.	Par kārtību, kādā veic korupcijas riska novērtēšanu un ievieš tā samazināšanas pasākumus

**Par pirmo darba kārtības jautājumu**

**Ziņo E.Venters:**

Saskaņā ar pašvaldības izsludinātu centralizēto iepirkumu par Finanšu revīzijas veikšana, revīzijas pārskatu sagatavošana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un iestādes 2018., 2019. un 2020.gada pārskatiem (ID Nr.JPD 2018/141), ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija" noslēgta vispārējā vienošanās par revīzijas pakalpojumu sniegšanu par 2018., 2019. un 2020. finanšu gadu saskaņā ar apstiprināto tehnisko specifikāciju un pakalpojumu līgumu.

Vienošanās ietvaros sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija" noslēdz līgumu ar kapitālsabiedrību par revīzijas pakalpojumiem – gada pārskata finanšu revīziju, zvērināta revidenta ziņojumu un revīzijas pārskata vadībai par kapitālsabiedrības un iestādes 2018., 2019. un 2020.gada pārskatiem saskaņā ar iepirkumu procedūras rezultātiem un šādai piedāvātai cenai:

Nosaukums	Līgumcena EUR (bez PVN)			
	2018.gads	2019.gads	2020.gads	Kopā
Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"	1499.85	1499.85	1499.85	4499.55

**Izteicās:** *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

**Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.13):**

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu, Komerclikuma 176.pantu, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes noslēgto Vispārīgo vienošanos kapitālsabiedrības interesēs par revīzijas pakalpojumu sniegšanu par 2018., 2019. un 2020. finanšu gadu:

1. Ievēlēt par pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" revidentu 2018.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2018.gadam 1499.85 EUR (vien tūkstotis pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 85 centi) apmērā, neieskaitot PVN.
2. Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" organizēt līguma noslēgšanu ar revidentu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar Vispārīgās vienošanās apstiprināto pakalpojuma līgumu.

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

**Par otro darba kārtības jautājumu****Ziņo E.Venters:**

lai ieviestu vienotu kārtību, kādā veic korupcijas riska novērtēšanu un ievieš tā samazināšanas pasākumus, ir sagatavots lēmumu projekts, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 09.10.2018. rīkojumam Nr.1.1-14/332 "Par Kārtības, kādā veic korupcijas riska novērtēšanu un ievieš tā samazināšanas pasākumus apstiprināšanu".

**Izteicās:** *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

**Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.14):**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.pantu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldību kapitālsabiedrību pārraudzību un darbības atbilstību:

valdei nodrošināt ar Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2018. rīkojumu Nr.1.1-14/332 apstiprinātās Kārtības, kādā veic korupcijas riska novērtēšanu un ievieš tā samazināšanas pasākumus piemērošanu kapitālsabiedrībā.

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

**Pielikumā:**

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2018. gada 19.oktobra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 19.oktobra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.13 - uz 1 lp;
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 19.oktobra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.14 - uz 1 lp;

Sapulces vadītājs

Sapulces protokolētāja







G.Truksnis

S.Bērziņa

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2018. gada 19.oktobra  
ārkārtas dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.6

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”  
ārkārtas dalībnieku sapulce  
2018. gada 19.oktobrī**

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

<b>Nr.</b>	<b>Persona</b>	<b>Amats</b>	<b>Paraksts</b>
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	B.Donņikovs	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
4	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	
5	S.Bērziņa	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” personāla speciāliste	

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2018. gada 19.oktobra  
ārkārtas dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.6

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

Jūrmalā, 2018.gada 19.oktobrī

Nr.13

**Par revidenta ievēlšanu un atlīdzības noteikšanu**

Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5.punktu un 8.punktu, Komerclikuma 176.pantu, kā arī pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes noslēgto Vispārīgo vienošanos kapitālsabiedrības interesēs par revīzijas pakalpojumu sniegšanu par 2018., 2019. un 2020. finanšu gadu:

1. Ievēlēt par pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" revidentu 2018.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Auditorfirma Inspekcija", reģistrācijas numurs 40003373598, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2018.gadam 1499.85 EUR (vien tūkstotis pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 85 centi) apmērā, neieskaitot PVN.
2. Pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" organizēt līguma noslēgšanu ar revidentu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar Vispārīgās vienošanās apstiprināto pakalpojuma līgumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

**Pielikums**  
P SIA „Veselības un sociālās  
aprūpes centrs- Sloka”  
2018. gada 19.oktobra  
ārkārtas dalībnieku sapulces  
protokolam Nr.6

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

Jūrmalā, 2018.gada 19.oktobrī


Nr.14

**Par kārtību, kādā veic korupcijas riska novērtēšanu un  
ievieš tā samazināšanas pasākumus**

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65.pantu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldību kapitālsabiedrību pārraudzību un darbības atbilstību:

valdei nodrošināt ar Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2018. rīkojumu Nr.1.1-14/332 apstiprinātās Kārtības, kādā veic korupcijas riska novērtēšanu un ievieš tā samazināšanas pasākumus piemērošanu kapitālsabiedrībā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:

  
G.Truksnis