

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.7

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2018.gada 9.novembrī plkst.12.00.

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 loceklis B. Doņņikovs;
3. Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs 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 1 577 229,00
apmaksātais EUR 1 577 229,00;
balsstiesīgais EUR 1 577 229,00.

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 slēgšanu ar iepirkuma „Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām” uzvarētāju
----	---

Par pirmo darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis B.Doņņikovs:

2018. gada 31. oktobrī beidzas veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšanas līgums.

PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam tika izsludināts iepirkums “Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”. Iepirkumā savus piedāvājumu atsūtīja viens pretendents:

Pretendents	Kopējā iepirkuma cena EUR bez PVN
SIA “VRV”	16085.00

Komisija izvērtējusi iesniegto piedāvājumu, secinājusi, ka tā piedāvātā cena atbilsts tirgus cenām un nepārsniedz pasūtītāja budžeta līdzekļus, pieņēma lēmumu par iepirkuma uzvarētāju atzīt SIA “VRV” ar kopējo līgumcenu 16085.00 (sešpadsmit tūkstoši astoņdesmit pieci eiro 00 centi) bez PVN un slēgt līgumu par veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšanu uz 1 gadu.

Tā kā procedūra ir pabeigta, lai noslēgtu līgumu ar uzvarētājiem ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku piekrišana.

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.15):

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta otro daļu, 82.panta septīto daļu, PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” statūtu 9.4.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma „ Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL 2018/6 uzvarētāju SIA “VRV” ar kopējo līgumcenu 16085.00 (sešpadsmit tūkstoši astoņdesmit pieci eiro 00 centi) bez PVN.
2. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

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 9.novembra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2018. gada 9.novembra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.15 - uz 1lp.

Sapulces vadītājs



G.Truksnis

Sapulces protokolētāja







S.Bērziņa

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2018. gada 9.novembra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.7

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2018.gada 9.novembra**

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

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	B.Doņņikovs	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	

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

Jūrmalā, 2018.gada 9.novembrī

Nr.15

Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanai valdes sēdē
par līguma slēgšanu medikamentu un medicīnas preču iegādei

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 9.4.punktu, kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. Piekrist jautājuma izlemšanai PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes
sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma „ Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA
„Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL 2018/6
uzvarētāju SIA “VRV” ar kopējo līgumcenu 16085.00 (sešpadsmi tūkstoši astoņdesmit pieci eiro
00 centi) bez PVN.

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