

**PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.3**

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

Dalībnieku sapulce notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 8.februārī 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. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes locekļa amata kandidāts G.Prolis;
4. Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters;

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: Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs E.Venters.

P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis atklāj dalībnieku sapulci un ierosina papildināt sapulces darba kārtību ar jautājumu par izmaiņām sabiedrības valdē.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par izmaiņām sabiedrības valdē
2.	Par līguma slēgšanu ar iepirkuma “Kurināmās malkas iegāde pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”

Par pirmo darba kārtības jautājumu

G.Truksnis:

Šodien esmu saņēmis P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes locekļa Borisa Doņņikova 2019.gada 8.februāra iesniegumu par atkāpšanos no valdes locekļa amata, kurā viņš informē, ka personisku apstākļu dēļ nevar turpināt noslēgtā Pilnvarojuma līguma par valdes locekļa pienākumu un saistību izpildi kapitālsabiedrībā.

Izteicās:

B. Doņņikovs: 2017.gada rudenī pirms manas stāšanās amatā JPD Revīzijas un audita nodaļa bija noteikusi 22 ieteikumus kapitālsabiedrības darbības jautājumos. Šos ieteikumus esam ieviesuši, ko apstiprina arī ārējā revidenta M.Biernā pozitīvais atzinums par 9.mēnešu darbības rezultātiem. Tomēr no iepriekšējā perioda vēl ir saglabājušies atsevišķi aktuāli jautājumi saistībā ar efektīvāku darbību, kas ir atspoguļots arī 07.02.2019. JPD Revīzijas un audita nodaļas ieteikumos. Ziņoju, ka jau uz šo brīdi vismaz divas trešdaļas no konsultāciju laikā sniegtiem ieteikumiem jau ir ieviesti. Taču diemžēl veselības iemeslu dēļ nevaru turpināt darbu.

G.Truksnis: Paldies Boriss, man nav iebildumi par paveikto un apzināties, ka P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” darbība ir jāpārskata kopumā, tāpēc JPD ir izveidota darba grupa, kura veic izvērtējumu par pašvaldībā esošajiem un plānotajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Ņemot vērā minēto, kapitāla daļu turētāja interesēs un pienākumos ir nodrošināt kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas rīcībspēju, jo valdei jānodrošina visi kapitālsabiedrībai noteiktie uzdevumi. Līdz ar to šajā sēdē nepieciešams lemt arī par jaunu valdes locekļu ievēlēšanu.

E. Venters: Jūrmalas pilsētas dome ir apstiprinājusi kārtību, kādā nominējami valdes locekļi kapitālsabiedrībā. Atbilstoši šai kārtībai un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteikumiem, šie panta nosacījumi, nav piemērojami, ja valdes locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis par valdes locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

G.Truksnis: Tā kā šādā īsā termiņā nav iespējams nominēt valdes locekli noteiktajā kārtībā, bet ir nepieciešams nodrošināt kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju, par valdes locekli ieceļams kandidāts, par kuru pieredzi un zināšanām nav šaubu un kurš atbilst attiecīgajam valdes locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

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

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas 2.punktu, 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 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 ", kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. Atcelt ar 2019.gada 11.februāri no P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes locekļa amata Borisu Doņņikovu (personas kods 080855-10612) saistībā ar uzteikto pilnvarojumu;

2. Ievēlēt no 2019.gada 11.februāra Gundaru Proli (personas kods 090663-10038) par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekli un noteikt mēneša atlīdzību EUR 2520,00 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit eiro) apmērā;

3. Noslēgt kapitālsabiedrībai pilnvarojuma līgumu ar Gundaru Proli (personas kods 090663-10038) par valdes locekļa pienākuma uzpildi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” uz noteiktu laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlē kandidātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot likumā noteikto piecu gadu pilnvaru termiņu saskaņā ar pielikumu.

Izteicās G.Prolis: ievērojot to, ka ieņemu jau valsts amatpersonas amatus publiskās personas kapitālsabiedrībā un publiskas personas kontrolēta kapitālsabiedrībā, kur pildu valdes locekļa amata pienākumus, mani ir jālūdz kapitāla daļu turētāja pārstāvim atļauju savienot PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekļa amatu ar PSIA „Kauguru veselības centrs” valdes locekļa amata pienākumu veikšanu un SIA „Zemgales veselības centrs” valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu.

E.Venters: G.Prolim kā PSIA „Kauguru veselības centrs” valdes loceklim jau 2012.gadā tika sniegta atļauja savienot amatu ar SIA „Zemgales veselības centrs” valdes locekļa amatu.

G.Prolis: SIA „Zemgales veselības centrs” dalībnieki ir Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības, kā arī privātpersona. Kapitālsabiedrība reģistrēta 18.12.1996., juridiskā adrese un saimnieciskās darbības veikšanas vieta ir Zemgales prospekts 15, Jelgava. 2010.gada septembrī uzņēmums savu nosaukumu mainīja uz SIA „Zemgales veselības centrs”, tās pamatdarbība ir

ambulatorā veselības aprūpe, nodrošinot to pieejamību noteiktajā administratīvajā teritorijā. Tā sniedz gan valsts apmaksātus, gan maksas medicīnas pakalpojumus.

G.Truksnis:

Izvērtējot Gundara Proļa (personas kods 090663-10038) sniegto informāciju, konstatēju:

1. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” (iepriekšējais nosaukums PSIA „Slokas slimnīca”) 1994.gada 5.oktobrī reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ar Nr.000322002 un 2004.gada 30.novembrī pārreģistrēta komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.50003220021 un tās darbības galvenais mērķis ir veikt noteiktu valsts pārvaldes uzdevumu pašvaldības autonomo funkciju ietvaros, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un veselības aprūpes pieejamību.

2. PSIA „Kauguru veselības centrs” izveidota ar Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 25.augusta lēmumu Nr.213 „Par pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Kauguru poliklīnika” kapitālsabiedrības „Kauguru veselības centra” un tās darbības galvenais mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu. PSIA „Kauguru veselības centrs” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas dibināta pašvaldības autonomās funkcijas izpildes nodrošināšanai.

3. SIA „Zemgales veselības centrs” (iepriekšējais nosaukums SIA „Jelgavas rajona slimnīca”) reģistrēta 18.12.1996. un tās pamatdarbība ir ambulatorā veselības aprūpe, nodrošinot to pieejamību noteiktajā administratīvajā teritorijā.

4. Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.¹ piekto daļu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” dalībnieku sapulcei ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

4. Gundaram Prolim (personas kods 090663-10038), pildot PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekļa amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, gan PSIA „Kauguru veselības centrs” un SIA „Zemgales veselības centrs” tiesiskās intereses, un nav konstatējamas pretrunas ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

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

Izvērtējot vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtās daļas 2.punktu un 8.¹ panta piekto daļu, kā arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 52.panta pirmās daļas 2.punktam:

atļaut PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklim Gundaram Prolim (personas kods 090663-10038) savienot valdes locekļa amatu pienākumu izpildi ar valdes locekļa amata pienākumu izpildi PSIA „Kauguru veselības centrs” un SIA „Zemgales veselības centrs”.

Par otro darba kārtības jautājumu

Ziņo – E.Venters

Atbilstoši P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” sagatavotam ziņojumam, kapitālsabiedrības vajadzībām Publisko iepirkuma likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā tika

izsludināts iepirkums "Kurināmās malkas iegāde pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" vajadzībām", identifikācijas Nr. SL 2019/2. Iepirkumā savus piedāvājumus iesniedza 3 pretendenti SIA "Jaunelki", SIA "R. Grupa", Z/S "Vecstūri". Iepirkuma procedūru uzvarēja pretendents ar viszemākās cenas piedāvājumu – Z/S "Vecstūri". Iepirkuma kopējā līgumcena 25 970.00 EUR bez PVN, līguma darbības laiks 12 mēneši.

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

Izteicās:

G.Truksnis: P SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" iepirkumu komisija ir atbildīga gan par atbilstošas publiskas iepirkuma procedūras organizēšanu, gan par tās norises atbilstību Publiskā iepirkuma likuma prasībām un pieņemto lēmumu pamatotību, kas ir pārbaudāms, izskatot jautājumu P SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes sēdē par publiskā iepirkuma līguma slēgšanu.

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

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 jautājumu izlemšanai P SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes sēdē par līguma noslēgšanu ar iepirkuma "Kurināmās malkas iegāde pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" vajadzībām", identifikācijas Nr. SL 2019/2, ar uzvarētāju Z/S "Vecstūri" par kopējo līguma summu 25 970.00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro 00centi) bez PVN uz 12 mēnešiem.

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” 2019. gada 8. februāra ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp;
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019. gada 8. februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.3 - uz 1lp;
3. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019. gada 8. februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.4 - uz 1lp
4. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2019. gada 8. februāra ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr.5 - uz 1lp

Sapulces vadītājs



G.Truksnis




Sapulces protokolētājs

E.Venters

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 8. februāra
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2019.gada 8. februāra**

**PERSONU, KURAS PIEDALĀS DALĪBNIKU SAPULCĒ,
REĢISTRS**

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	B.Doņņikovs	P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklis	
3	E.Venters	Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs	

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 8.februāris
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2019.gada 8.februārī

Nr.3

Par izmaiņām sabiedrības valdē

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtais daļas 2.punktu, 66.panta pirmās daļas 3. un 8.punktu, 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 ", kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma:

1. Atcelt ar 2019.gada 11.februāri no P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes locekļa amata Borisu Doņņikovu (personas kods 080855-10612) saistībā ar uzteikto pilnvarojumu;

2. Ievēlēt no 2019.gada 11.februāra Gundaru Proli (personas kods 090663-10038) par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekli un noteikt mēneša atlīdzību EUR 2520,00 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit eiro) apmērā;

3. Noslēgt kapitālsabiedrībai pilnvarojuma līgumu ar Gundaru Proli (personas kods 090663-10038) par valdes locekļa pienākuma uzpildi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” uz noteiktu laiku līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvis amatā ievēlē kandidātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot likumā noteikto piecu gadu pilnvaru termiņu saskaņā ar pielikumu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

PILNVAROJUMA LĪGUMS

201_.gada _____, Jūrmalā

_____, registrācijas Nr. _____ (turpmāk – Sabiedrība), kuru saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Sabiedrības statūtiem pārstāv valde _____, personas kods: _____, dzīvojoša _____, personā, _____, personas kods: _____, dzīvojoša _____, personā, no vienas puses,

un _____ valdes loceklis _____, personas kods: _____, dzīvojošs _____ (turpmāk – Pilnvarnieks), kurš ievēlēts ar Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces 201_.gada _____ lēmumu Nr. __ (protokols Nr. __), no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā saukti **Puses**, ievērojot to, ka:

1) Sabiedrības darbību regulē Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums (turpmāk – Kapitāla daļu likums);

2) Kapitāla daļu likuma 3.panta trešajā daļā ir noteikts, ka jautājumos, kurus neregulē šis likums, piemēro Komerclikuma noteikumus;

3) pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļa atlīdzību nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem 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”;

4) Sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība (turpmāk – dalībnieks), bet kapitāla daļu turētāja (dalībnieka) pārstāvis ir Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs;

5) Komerclikuma 223.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības;

6) Kapitāla daļu likuma 80.pantā noteikts, ka valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību kopīgi;

7) saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 19.punktu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes loceklis ir valsts amatpersona šī likuma izpratnē;

8) Kapitāla daļu likuma 79.panta piektā daļa paredz, ka ar sabiedrības valdes locekli slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākumu izpildi, bet pilnvarojuma līguma jautājumus regulē Civillikums,

Puses bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts **Līgums,**

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar **Līguma** noteikumiem **Sabiedrība** uzdod, bet **Pilnvarnieks** apņemas pārvaldīt, vadīt un pārstāvēt **Sabiedrību**, veicot tās valdes locekļa pienākumus.

2. PUŠU PIENĀKUMI un TIESĪBAS

2.1. **Pilnvarniekam** jāveicina **Sabiedrības** statūtos un dalībnieku sapulces lēmumos noteikto darbības mērķu sasniegšana, nodrošinot **Sabiedrības dalībnieka** ekonomisko interešu realizāciju un uzdoto pašvaldības funkciju izpildi.

2.2. **Pilnvarniekam** jāorganizē **Sabiedrības** saimnieciskā darbība, nodrošinot **Sabiedrības** rentablu darbību, ekonomisko un finansiālo izaugsmi.

2.3. **Pilnvarniekam** ir pienākums likumīgi un lietderīgi rīkoties ar **Sabiedrības** mantu, **Sabiedrības** un **dalībnieka** ekonomisko interešu realizācijai.

2.4. **Pilnvarniekam** jāievēro lojalitāte attiecībā uz **Sabiedrības** interesēm.

2.5. **Pilnvarniekam** jānodrošina **Sabiedrībā** darba drošības un aizsardzības, iekšējās darba kārtības, grāmatvedības, lietvedības un datu aizsardzības noteikumu ievērošana, efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, pārraudzību un uzlabošanu, kā arī efektīva sadarbība ar citām komercsabiedrībām un publiskās pārvaldes iestādēm, kas nepieciešamas **Sabiedrības** mērķu sasniegšanai.

2.6. **Pilnvarniekam** ir pienākums veikt arī tādas darbības, kas saistītas ar tā pienākumu realizāciju savas kompetences ietvaros, bet nav minētas **Līgumā**.

2.7. **Pilnvarniekam** pienākumi jāizpilda ar lielāko rūpību, atbildot **Sabiedrībai** pilnā apmērā par katru neuzmanību un nejaušu zaudējumu.

2.8. **Pilnvarniekam** ir pienākums nekavējoties sniegt **Sabiedrības dalībniekam** visu informāciju par **Sabiedrību** un tās darbību, nodrošinot **Sabiedrības dalībniekam** iespēju iepazīties ar visiem **Sabiedrības** dokumentiem.

2.9. **Pilnvarniekam** ir pienākums piedalīties **Sabiedrības** valdes un dalībnieku sapulču sēdēs.

2.10. **Pilnvarniekam** nekavējoties ir jāsniedz visas viņa rīcībā esošās ziņas un informāciju **Sabiedrības dalībniekam**, ja tās ir nepieciešamas vai var tikt izmantotas **Sabiedrības** dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai.

2.11. **Pilnvarniekam** nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, ir jāziņo **Sabiedrības dalībniekam**:

2.11.1. ja **Līguma** darbības laikā iestājas apstākļi, kas neļauj **Pilnvarniekam** būt par valdes locekli **Sabiedrībā**;

2.11.2. par revidenta veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem;

2.11.3. par katru nozīmīgu **Sabiedrības** darbības jautājumu (piemēram par prokūrista vai komercpilnvarnieka iecelšanu, u.c.).

2.12. **Līguma** noteikumu izpildes laikā **Pilnvarniekam** ir jāveic darbības, ievērojot šādus ierobežojumus:

2.12.1. **Pilnvarnieks** nedrīkst izlemt jautājumus, kas ir **Sabiedrības** dalībnieku sapulces vai **dalībnieka** kompetencē;

2.12.2. **Pilnvarnieks** nedrīkst savā vai trešās personas vārdā un labā slēgt darījumus **Sabiedrības** komercdarbības jomā;

2.12.3. **Pilnvarnieks** nedrīkst būt par citas sabiedrības valdes locekli, kura darbojas **Sabiedrības** komercdarbības jomā, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

2.13. **Pilnvarnieks** ir tiesīgs:

2.13.1. pārstāvēt un vadīt **Sabiedrību** normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.13.2. realizēt **Sabiedrības** vadīšanas funkciju, veicot **Sabiedrības** darbības organizēšanu un nodrošināšanu, apstiprinot **Sabiedrības** iekšējos tiesību aktus, nosakot **Sabiedrības** iekšējo pārvaldes struktūru;

2.13.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt **Sabiedrības** pārstāvības tiesību realizāciju **Pilnvarnieka** prombūtnes laikā;

2.13.4. rīkoties ar **Sabiedrības** mantu un naudas līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.13.5. izmantot citas tiesības, kas rodas **Pilnvarniekam** sakarā ar **Līgumā** doto uzdevumu izpildi, tai skaitā **Sabiedrības** finanšu līdzekļu ietvaros lemt par valdes locekļu veselības un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

2.14. **Sabiedrība** apņemas sniegt **Pilnvarniekam** visu informāciju, kas nepieciešama **Pilnvarniekam** **Līgumā** noteikto tiesību un pienākumu realizēšanai.

2.15. **Sabiedrības** pienākums ir **Līgumā** noteiktajā kārtībā un apmērā noteikt **Pilnvarniekam** atlīdzību par dotā uzdevuma izpildi, kā arī citus maksājumus, kas noteikti **Līgumā**.

2.16. **Sabiedrība** jebkurā brīdī ir tiesīgs pieprasīt **Pilnvarnieka** rīcībā esošās ziņas par **Sabiedrību**.

2.17. **Sabiedrība** savlaicīgi informē par **Pilnvarnieka** atvaļinājumu **Sabiedrības** dalībnieka pārstāvi.

3. NORĒKINU KĀRTĪBA

3.1. **Pilnvarniekam** tiek noteikta mēnešalga saskaņā ar Kapitāla daļu likumu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem 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”, pamatojoties uz dalībnieku sapulces lēmumu. Mēnešalga tiek izmaksāta no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā un termiņos.

3.2. **Līguma** 3.1.punktā noteiktās mēnešalgas apmērs tiek mainīts saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu vai, ja Latvijas Republikas Ministru kabinets ir noteicis citu mēnešalgas apmēru un izmaksas kārtību.

3.3. Pēc **Sabiedrības** gada pārskata apstiprināšanas **Pilnvarniekam**, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos apmērus un pamatojoties uz **Sabiedrības** dalībnieku sapulces lēmumu, var tikt izmaksāta prēmija par pilnvarojuma uzdevuma izpildi. Prēmija **Pilnvarniekam** tiek izmaksāta no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā.

3.4. No **Pilnvarniekam** izmaksātās mēnešalgas vai prēmijas **Sabiedrība** apmaksā visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas.

4. GARANTĪJAS UN KOMPENSĀCIJAS

4.1. **Pilnvarniekam** tiek garantēts ikgadējs apmaksāts atvaļinājums vienas mēnešalgas apmērā uz laika periodu ne ilgāku par vienu mēnesi. Ikgadējais atvaļinājums **Pilnvarniekam** tiek piešķirts pamatojoties uz **Sabiedrības** valdes lēmumu un tiek apmaksāts no **Sabiedrības** līdzekļiem. Beidzot pildīt valdes locekļa pienākumus, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu netiek izmaksāta.

4.2. **Pilnvarniekam** tiek garantēta likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā kārtībā sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšana par **Pilnvarnieku**, ja **Pilnvarnieka** ienākumi sasniedz Ministru kabineta noteikto obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru. Sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā.

4.3. **Pilnvarniekam** ir tiesības saņemt veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu no **Sabiedrības** līdzekļiem **Sabiedrības** noteiktajā kārtībā.

4.4. Atceļot **Pilnvarnieku** no amata, **Pilnvarniekam** no **Sabiedrības** līdzekļiem Kapitāla daļu likuma noteiktajos gadījumos tiek izmaksāts atsaukšanas pabalsts 2 (divu) mēnešalgu apmērā, ja valdes loceklis tiek atcelts no amata pienākumu pildīšanas brīdī, kad līdz pilnvarojuma termiņa notecējumam ir atlikuši vismaz 2 (divi) mēneši.

4.5. Atsaukšanas pabalsts **Pilnvarniekam** netiek izmaksāts, ja tas tiek atsaukts no amata, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos svarīgos iemeslus, kas saistīti ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī ar kaitējuma nodarīšanu **Sabiedrības** interesēm, vai **Pilnvarnieks** bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis **Līguma** noteikumus.

4.6. Pienākumu izpildes nodrošināšanai **Pilnvarnieks** ir tiesīgs, pamatojoties uz **Sabiedrības** valdes lēmumu, izbraukt **Sabiedrības** apmaksātos dienesta komandējumos. Par došanos komandējumā vai ilgstošu prombūtni **Pilnvarniekam** savlaicīgi jāinformē **Sabiedrības** dalībnieka pārstāvis.

5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANAS KĀRTĪBA

5.1. **Pilnvarniekam** uzdevuma izpildes laikā ir jādarbojas ar vislielāko rūpību, un viņš atbild **Sabiedrībai** par katru neuzmanību un nejaušu zaudējumu, kuras dēļ **Sabiedrībai** vai tās dalībniekam ir radies zaudējums.

5.2. Ja **Pilnvarnieks** uzdevumu nav izpildījis, bet **Sabiedrībai** vai tās dalībniekam tā dēļ nekāds zaudējums nav radies, tad šī pienākuma neizpilde nedod **Sabiedrībai** vai tās dalībniekam tiesības uz kādām prasībām pret **Pilnvarnieku**.

5.3. Ja **Pilnvarnieks** bez viņam uzdotās lietas izpildījis vēl kādu citu lietu, tad viņš attiecībā uz to pakļauts noteikumiem par neuzdoto lietvedību.

5.4. Ja **Pilnvarnieks** nesniedz **Sabiedrības** dalībniekam **Līgumā** paredzētās ziņas un informāciju vai sniedz nepareizas ziņas un nepatiesu informāciju, viņš atbild par zaudējumu, kas tā dēļ radies **Sabiedrībai** vai tās dalībniekam.

5.5. Puses apliecina, ka tām ir tiesībspēja un rīcībspēja uzņemties saistības **Līgumā** noteiktajā apjomā. Ja kāda no Pusēm nav bijusi tiesīga slēgt **Līgumu** un tas tiek atzīts par spēkā neesošu, vainīgā Puse atbild par zaudējumiem, kas rodas otrai Pusei.

5.6. **Līgumā** tieši neminētajos gadījumos **Pilnvarnieks** un **Sabiedrība** atbild attiecīgo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

5.7. Visi strīdi, kas Pusēm rodas izpildot **Līgumu**, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6. Savstarpēja uzticība un informēšana

6.1. Pildot **Līgumu** Puses darbojas savstarpējās uzticības un otras Puses interešu ievērošanas apstākļos.

6.2. **Pilnvarnieks** apņemas **Līguma** izpildes laikā iegūto informāciju neizmantojot kādas trešās personas labā, kas radītu vai pat draudētu radīt neuzticību **Pilnvarniekam**.

6.3. Informācija, kas saistīta ar **Pušu** sadarbību saskaņā ar **Līgumu**, ir konfidenciāla rakstura un nav izpaužama trešajām personām **Līguma** darbības laikā un 2 (divus) gadus pēc **Līguma** termiņa beigām.

6.4. **Puses** ziņo viena otrai par visiem apstākļiem, kas ietekmē **Pušu** statusu vai radījis, vai arī reāli draud radīt stāvokli, kad tālākā sadarbība nav iespējama.

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ un izbeigšanas KĀRTĪBA

7.1. **Līgums** ir spēkā no dalībnieku sapulces lēmuma spēkā stāšanās dienas un ir spēkā līdz **Pilnvarniekam** sniegtā pilnvarojuma izbeigšanās.

7.2. **Līgumu** var grozīt vai papildināt pēc **Pušu** savstarpējas vienošanās, kas tiek noformēta rakstveidā, un kļūst par **Līguma** neatņemamu sastāvdaļu, ja to ir apstiprinājis **Sabiedrības dalībnieks**.

7.3. **Līgums** izbeidzas:

7.3.1. ar **Pušu** vienošanos;

7.3.2. kad **Sabiedrības dalībnieks** atsauc savu pilnvarojumu;

7.3.3. kad **Pilnvarnieks** uzteic pilnvarojumu;

7.3.4. ar **Pilnvarnieka** rīcības spējas ierobežošanu;

7.3.5. ar **Pilnvarnieka** nāvi;

7.3.6. ar **Sabiedrības** reorganizāciju vai likvidāciju;

7.3.7. ar pilnvarojuma termiņa beigām.

7.4. **Sabiedrībai** ir tiesības katrā laikā vienpusēji atsaukt pilnvarojumu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus.

7.5. **Pilnvarniekam** izsniegtais pilnvarojums nekavējoties tiek atsaukts, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu **Puses** jebkurā gadījumā uzskata:

7.5.1. rupju pilnvaru pārkāpumu;

7.5.2. atkārtotu pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

7.5.3. nespēju vadīt **Sabiedrību**;

7.5.4. kaitējuma nodarīšana **Sabiedrības** interesēm (piemēram: darbības veikšana ar nolūku gūt peļņu sev pašam);

7.5.5. uzticības zaudēšana.

7.6. Ar **Līgumu** nodibināto tiesisko attiecību izbeigšanās gadījumā, **Pilnvarniekam**, tā iespēju robežās, ir pienākums nokārtot visas iesāktās lietas, iesniegt pārskatus un nodot visu viņa rīcībā esošo ar **Līguma** izpildi saistīto mantu, dokumentus un citas lietas **Sabiedrībai** vai **Sabiedrības dalībnieka** norādītajai personai.

8. IPAŠIE NOTEIKUMI

8.1. **Līgums** regulē civiltiesiskās attiecības starp **Sabiedrību** un **Pilnvarnieku**, kas rodas pamatojoties uz prasījumiem no svešas lietas pārvaldīšanas.

8.2. **Pilnvarniekam Līgumā** noteiktais amats – valdes loceklis, nerada darba tiesiskās attiecības starp **Sabiedrību** un **Pilnvarnieku**.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. **Puses** piekrīt **Līguma** noteikumiem un to apstiprina ar saviem parakstiem.

9.2. Ja kāds no **Līguma** noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos **Līguma** noteikumus.

9.3. Visā pārējā, ko neregulē **Līgums**, **Puses** vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.4. **Līgums** ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapām. Abiem **Līguma** eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens tiek nodots **Sabiedrībai** un viens – **Pilnvarniekam**.

PUŠU REKVIZĪTI un paraksti
SABIEDRĪBA

PILNVARNIEKS

Valdes loceklis

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 8.februāris
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2019.gada 8.februārī

Nr.4

Par atļaujas sniegšanu P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”
valdes loceklim amatu savienošanai

Izvērtējot vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, pamatojoties uz likuma „*Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā*” 7.panta ceturtais daļas 2.punktu un 8.¹ panta piekto daļu, kā arī Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 52.panta pirmās daļas 2.punktam:

atļaut PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes loceklim Gundaram Prolim (personas kods 090663-10038) savienot valdes locekļa amatu pienākumu izpildi ar valdes locekļa amata pienākumu izpildi PSIA „Kauguru veselības centrs” un SIA „Zemgales veselības centrs”.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 8.februāris
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.3

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

Jūrmalā, 2019.gada 8.februārī

Nr.5

Par līguma slēgšanu ar iepirkuma
“Kurināmās malkas iegāde pašvaldības
SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”

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 jautājumu izlemšanai P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes
sēdē par līguma slēgšanu ar iepirkuma “Kurināmās malkas iegāde pašvaldības SIA “Veselības un
sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr. SL 2019/2, ar uzvarētāju Z/S
“Vecstūri” par kopējo līguma summu 25 970.00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit eiro 00centi) bez PVN uz 12 mēnešiem.

2. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka ” valdes
sēdē, iesniegt kapitāla daļu turētāju pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs:



G.Truksnis