

PAŠVALDĪBAS SIA „VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS – SLOKA”
ārkārtas dalībnieku sapulces
PROTOKOLS Nr.5

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

Dalībnieku sapulcē notiek: Jomas 1/5, Jūrmalā, 2019.gada 9.aprīlī plkst. 12:15.

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 loceklis G.Prolis;
3. 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.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1.	Par iepirkuma līguma slēgšanu par ūdensvada un kanalizācijas pārbūvi pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrā - Sloka”
----	---

Par pirmo darba kārtības jautājumu

Ziņo – valdes loceklis G.Prolis

Atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9. pantam 2019.gada 3.aprīlī ir noslēdzies iepirkums “Ūdensvada un kanalizācijas pārbūve pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrā - Sloka””, iepirkuma identifikācijas Nr. SL2019/5. Iepirkuma komisija nolēma ūdensvada un kanalizācijas pārbūves darbu veikšanai izvēlēties izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu - SIA “T.I.P. Būvprojekts”, cena 19 593,10 EUR. Esmu izskatījis valdes sēdē iepirkuma komisijas priekšsēdētājas ziņojumu par iepirkuma rezultātiem, un nolēmu piekrist iepirkuma rezultātiem, atzīstot pretendenta SIA “T.I.P.BŪVPROJEKTS” vienota reģ.Nr. 50003679241, tiesības slēgt iepirkuma līgumu ar pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienlaikus nolemjot lūgt kapitāldaļu turētāja pārstāvja piekrišanu iepirkuma līguma noslēgšanai sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

Izteicās: *neviens no šīs sapulces dalībniekiem neizsakās.*

Kapitāla daļu turētāju pārstāvis nolēma (lēmums Nr.7):

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 slēgšanu ar SIA “T.I.P.BŪVPROJEKTS”, vienota reģ.Nr. 50003679241, par

ūdensvada un kanalizācijas pārbūvi pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrā - Sloka" ar kopējo piedāvāto līgumcenu 19 593,10 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

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 pirmajā jautājumā.

Pielikumā:

1. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019. gada 9. aprīļa ārkārtas dalībnieku sapulces personu reģistrs - uz 1 lp.
2. P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2019. gada 9. aprīļa ārkārtas dalībnieku sapulces lēmums Nr. 7 - uz 1 lp.

Sapulces vadītājs

G. Truksnis

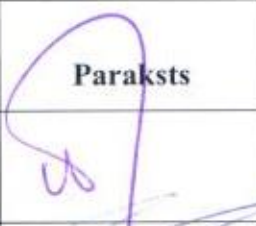


Sapulces protokolētājs

E. Venters

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 9. aprīlī
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.5

**P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka”
ārkārtas dalībnieku sapulce
2019.gada 9.aprīlī**

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

Nr.	Persona	Amats	Paraksts
1	G.Truksnis	Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs	
2	G.Prolis	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 22.marta
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.1

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

Jūrmalā, 2019.gada 22.martā

Nr.6

Par iepirkuma līguma slēgšanu par
inkontinences un ādas kopšanas līdzekļu piegādi
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 iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA “Magnum medical”, reģ.Nr. 40003060393, par
inkontinences un ādas kopšanas līdzekļu piegādi pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes
centrs - Sloka" vajadzībām ar kopējo līgumcenu 12 917,20 euro 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

Pielikums
P SIA „Veselības un sociālās
aprūpes centrs- Sloka”
2019. gada 9.aprīļa
ārkārtas dalībnieku sapulces
protokolam Nr.5

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

Jūrmalā, 2019.gada 9.aprīlī

Nr.7


*Par iepriekšējas piekrišanas saņemšanu
jautājuma izskatīšanā par līguma slēgšanu
par ūdensvada un kanalizācijas pārbūvi*

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 SIA "T.I.P.BŪVPROJEKTS", vienotais reģ.Nr. 50003679241, par ūdensvada un kanalizācijas pārbūvi pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrā - Sloka” ar kopējo piedāvāto līgumcenu 19 593,10 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

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