

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„PRIEKULES SLIMNĪCA”
Reģ. Nr. 40003218218
dalībnieku sapulces protokols
Nr.1/2023

Priekulē, 2023. gada 3. aprīlī, plkst.13.00.

Darba kārtība:

- Dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.
 - Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
 - Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
-
1. Par SIA „Priekules slimnīca” 2022. gada pārskata apstiprināšanu.
 2. Par SIA „Priekules slimnīca” 2023.-2025. gada attīstības plāna apstiprināšanu.
 3. Par atpūtas dienu piešķiršanu valdes priekšsēdētājam T.Ešenvaldei.
 4. Par valdes priekšsēdētāja algu ar 2023. gada 1. aprīli.
 5. Pilnvarojumi.
-
1. Par SIA „Priekules slimnīca” gada pārskata apstiprināšanu.

NOLĒMA:

1.1. Pieņemt zināšanai un apstiprināt SIA „Priekules slimnīca” 2022. gada pārskatu.

1.2. 2022. gada peļņas 10 % 4996,00 EUR ieskaitīt kapitāldaļu turētāja kontā, pārējo peļņas daļu 44964,65 EUR novirzīt iepriekšējā perioda zaudējumu segšanai.

Balsojums: „Par” – 477 493 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

2. Par SIA „Priekules slimnīca” 2023.-2025. gada attīstības plāna apstiprināšanu.

SIA “Priekules slimnīca” dalībnieku sapulce pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. panta pirmās daļas 1. punktu, 57. panta otro daļu, 66. panta 12. punktu un Dienvidkurzemes novada pašvaldības noteikumu “Dienvidkurzemes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” (apstiprināti ar 2023. gada 23. februāra sēdes lēmumu Nr.171) 13.6. apakšpunktu,

NOLĒMA:

2.1. Pieņemt zināšanai un papildināt SIA “Priekules slimnīcas” attīstības plānu 2023.-2025. gadam ar nepieciešamo informāciju.

Balsojums: „Par” – 477 493 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

3. Par atpūtas dienu piešķiršanu valdes priekšsēdētājam T. Ešenvaldei.

NOLĒMA:

3.1. Pieņemt zināšanai un apstiprināt valdes priekšsēdētājas T. Ešenvaldes atpūtas dienas no 2023. gada 15. maija līdz 29. maijam un no 28. augusta līdz 10.septembrim.

Balsojums: „Par” – 477 493 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas” - 0 balsis.

4. Par valdes priekšsēdētājas algu ar 2023. gada 1. aprīli.

NOLĒMA:

4.1. apstiprināt SIA „Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājas Tatjanas Ešenvaldes algu ar 2023. gada 1. aprīli 2335,00 EUR.

Balsojums: „Par” – 477 493 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas” - 0 balsis.

5. Pilnvarojumi.

NOLĒMA:

5.1. Pilnvarot Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Uldi Vārnu apliecināt protokola pareizību.

Balsojums: „Par” – 477 493 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas” - 0 balsis.

Sēdi slēdz plkst. 14.30.