

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„PRIEKULES SLIMNĪCA”
Reģ.Nr. 40003218218
dalībnieku sapulces protokols
Nr. 3/2023

Priekulē, 2023. gada 28. septembrī, plkst.11.30

Darba kārtība.

- Dalībnieku sapulces vadītāja ievēlēšana.
 - Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
 - Dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
 - Dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.
1. Par SIA „Priekules slimnīca” 2023-2025.g. vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu;
 2. Par Sabiedrības “Atalgojuma politikas principi” apstiprināšanu;
 3. Par SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2023.g. mobila telefona mēneša limita apstiprināšanu;
 4. Par SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2023.g. autotransporta degvielas mēneša limita apstiprināšanu;
 5. Par SIA „Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājas darba algas apstiprināšanu ar 2023.g.1.septembri;
 6. Par iepirkumu rezultātiem;
 7. Dažādi jautājumi.

Pieņemtie lēmumi:

1.§

Par SIA „Priekules slimnīca” 2023. - 2025. gada vidēja termiņa darbības stratēģijas 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,

NOLEMJ:

1. Apstiprināt SIA „Priekules slimnīca” 2023-2025. gada vidēja termiņa darbības stratēģiju. Uzdod publicēt dokumentu Sabiedrības mājas lapā.
(šī protokola pielikumā tiek pievienota SIA “PRIEKULES SLIMNĪCA” VIDĒJĀ TERMIŅĀ DARBĪBAS STRATĒGIJA 2023-2025. gadam, uz 12 lpp.).

Balsojums: „Par” – 623 987 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas” - 0 balsis.

2.§

Par Sabiedrības “Atalgojuma politikas principi” apstiprināšanu.

- 2. SIA “Priekules slimnīca” dalībnieku sapulce** pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta trešās daļas “j” apakšpunktu un 66. panta 13. punktu un Iekšējā audita nodaļas Audita ziņojumā Nr. DKN/2023/4.18.4/4 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Priekules slimnīca” finanšu, funkcionālo un kvalitātes auditu” norādīto,

NOLEMJ:

Atlikt jautājuma izskatīšanu. Uzdotu pilnveidot atlīdzības politiku atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iekļaujot tajā atalgojuma kritērijus.

Balsojums: „Par” – 623 987 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

3.§

Par SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2023. gada mobila telefona mēneša limita apstiprināšanu.

- 3. SIA “Priekules slimnīca” dalībnieku sapulce** pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta 13. punktu un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1. panta 5. punktu,

NOLEMJ:

Apstiprināt valdes priekšsēdētājas T.Ešenvaldes mobilā telefona limitu 20,00 EUR mēnesī bez PVN.

Balsojums: „Par” – 623 987 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

4.§

Par SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājas autotransporta degvielas mēneša limita apstiprināšanu.

- 4. SIA “Priekules slimnīca” dalībnieku sapulce** pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta 13. punktu un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 1. panta 5. punktu,

NOLEMJ:

Apstiprināt valdes priekšsēdētājas T.Ešenvaldes mobilā telefona limitu 20,00 EUR mēnesī bez PVN.

Balsojums: „Par” – 623 987 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

5.§

Par valdes priekšsēdētājas algu ar 2023.gada 1.septembri

5. SIA “Priekules slimnīca” dalībnieku sapulce pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 8. punktu,

NOLEMJ:

Apstiprināt ar 2023. gada 1. septembri SIA „Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētājas Tatjanas Ešenvaldes tiek noteikts atlīdzības apmērs, t.s. par valdes priekšsēdētāja amatu pienākumu izpildi 3360,- EUR (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro, 00 centi) un par ārsta anesteziologa reanimatologa amata pienākumu izpildi ir 840,- EUR (astoņi simti četrdesmit eiro, 00 centi), kopā nepārsniedzot 4200,- EUR (četri tūkstoši divi simti eiro, 00,- centi), kas nepārsniedz iepriekš saņemto vidējo mēneša atlīdzības apjomu 2023.gadā.

Balsojums: „Par” – 623 987 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

6.§

Par iepirkumu rezultātiem.

6. SIA “Priekules slimnīca” valdes Reglamentā 23.6.punktā norādīts, ka valdes priekšsēdētāja patstāvīgi var slēgt darījumus, kuru summa vai nodibinātās saistības nepārsniedz EUR 31500,00 (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti EUR, 00 centi), neieskaitot PVN, tā kā Zobārstniecības iekārta ar rentgenu iegādes summa plānojas EUR 34620,16 (bez PVN), kas pārsniedz atļauto, tiks lūgta atļauja slēgt līgumu par augstāk minēto iepirkuma summu pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

SIA “Priekules slimnīca” dalībnieku sapulce pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. pantu 13. punktu,

NOLEMJ:

**Pieņemt zināšanai un atļaut valdes priekšsēdētājam T. Ešenvaldei parakstīt līgumu par Zobārstniecības iekārtas ar rentgenu iegādi par 34620,16 EUR (bez PVN);
atļaut valdes priekšsēdētājam T.Ešenvaldei parakstīt līgumu par Ventilācijas sistēmas rekonstrukciju (vairāk par 58000.00 EUR)**

Balsojums: „Par” – 623 987,00 balsis, „Pret” – 0 balsis, „Atturas”- 0 balsis.

7.§

Dažādi jautājumi.

7.Dažādi jautājumi.

- 1. Par ES projekta pieteikumu:**

Pamatojoties uz 2023. gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.325 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā"

SIA "Priekules slimnīca" paredzēts apgūt:

- Publiskais finansējums - 88 429,00 EUR,
- Privātais finansējums- 4 021,00 EUR
- Kopā 92 450,00EUR (bez PVN)

Projekta pieteikums Veselības ministrijai nosūtīts 25.09.2023. gadā.

2. Par automašīnas pārdošanu.

NOLĒMA: Pieņemt zināšanai.

Sapulci slēdz plkst. 12:30