

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„PRIEKULES SLIMNĪCA”
Reģ.Nr. 40003218218
dalībnieku sapulces protokols
Nr. 2/2024

Grobiņā, 2024. gada 07.augustā.

Dalībnieku sapulci sasauca sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Priekules slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) valde.

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsniegts 2024. gada 24.jūlijā

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls EUR 623 987,- (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi) baltis, t.i. pārstāvēti 100 % no sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla.

Apmaksātais un balstiesīgais pamatkapitāls - EUR 623 987,- (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi)

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls - EUR 623 987,- (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi).

Piedalās balstiesīgie dalībnieki:

Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētājs, izpilddirektors Uldis Vārna - pārstāv 623 987 daļas - 623 987 baltis, kopēja vērtība EUR 623 987,- (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi).

Kopā pārstāvētas 623 987 baltis, t.i. pārstāvēti 100% no sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla.

Piedalās:

1. Tatjana Ešenvalde - SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētāja;
2. Marina Čerņakova - SIA “Priekules slimnīca” galvenā grāmatvede, ekonomiste;
3. Gints Brumbergs – Dienvidkurzemes novada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, kas darbojas uz rīkojuma pamata;
4. Uldis Vārna – Dienvidkurzemes novada domes izpilddirektors.

Par sapulces vadītāju tiek ievēlēta Uldis Vārna;

Par sapulces protokolisti tiek ievēlēta Marina Čerņakova;

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

Sapulces sākums plkst. 09:00

Darba kārtība.

1. Par SIA „Priekules slimnīca” 2024.g. 6.mēn. budžeta plāna izpildi.
2. Par SIA “Priekules slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra (ISASRC) 2024.g. jaunā tarifa apstiprināšanu.
3. Par atpūtas dienu apstiprināšanu valdes priekšsēdētājam T. Ešenvaldei no 02.09.-15.09.2024.g.
4. Dažādi jautājumi.

1.§

Par SIA „Priekules slimnīca” 2024.g. 6.mēn. budžeta plāna izpildi.
Ziņo M. Čerņakova

NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai.

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

2.§

Par SIA “Priekules slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centra (ISASRC) 2024.g. jaunā tarifa apstiprināšanu.

Ziņo SIA „Priekules slimnīca” galvenā grāmatvede M.Čerņakova.

Klātesošie iepazīstas ar jauno ISASRC tarifa tāmi.

Pamatojoties uz ISASRC pakalpojumu izmaksas pieaugumu, ka arī Sabiedrības Valdes lēmumu Nr.7/2 no 30.07.2024,

NOLEMJ:

1. Apstiprināt ISASRC gultas dienas tarifu ar 2024. gada 1. septembri 36,00 EUR (trīsdesmit seši EUR). Pielikumā - plānoto izdevumu tāme vienai diennaktij.
2. Sagatavot līguma grozījumus un informēt esošos klientus līdz **10.08.2024.**
3. Sagatavot līgumu grozījumus ar visām līguma slēdzējiem (DKN sociālais dienests, Rīgas domes sociālais dienests, Saldus novada sociālo dienestu līdz **10.08.2024.**

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

3.§

Par atpūtas dienu piešķiršanu valdes priekšsēdētājam T. Ešenvaldei.

NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai un apstiprināt valdes priekšsēdētājas T. Ešenvaldes atpūtas dienas no 2024. gada 02. septembra līdz 15. septembrim.

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

4.§

Dažādi jautājumi.

1. Ziņo Izpilddirektors Uldis Vārna.

Par lētākiem energoresursiem, piemēram, saules enerģijas izmantošanu.

Nepieciešams sagatavot katra mēneša siltumenerģijas patēriņu (MWh) un izmaksas (EUR).

2. Ziņo valdes priekšsēdētāja T. Ešenvalde:

Par ES projekta pieteikumu:

NOLĒMJ:

Pieņemt zināšanai

Sapulci slēdz plkst.11.00.

Dalībnieku sapulces vadītājs,
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis _____ Uldis Vārna

Dalībnieku sapulces protokoliste,
Sabiedrības galvenā grāmatvede
ekonomiste _____ Marina Čerņakova