

SIA " PRIEKULES SLIMNĪCA "

Vienotais reģ. Nr. 40003218218

Aizputes ielā Nr.5, Priekulē, Dienvidkurzemes novadā LV - 3434

Tālrunis 63459120; Fakss 63461331; e - pasts: slimnica@priekule.apollo.lv

Dalībnieku sapulces protokols

Nr.3/2024

Priekulē, Dienvidkurzemes novadā

2024.gada 15.oktobrī

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

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsniegts 2024.gada 02.oktobrī.

Sapulces sākums plkst. 15:00.

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

Apmaksātais un balsstiesīgais 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 balsstiesīgie dalībnieki:

Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētājs, izpilddirektors

Uldis Vārna - pārstāv 623 987 daļas - 623 987 balsis, kopēja vērtība EUR 623 987,- (seši simti divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi).

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

Pieaicinātās personas:

1. Tatjana Ešenvalde - SIA “Priekules slimnīca” valdes priekšsēdētāja;
2. Olga Niedola - SIA “Priekules slimnīca” galvenā māsa;
3. Velta Feodorova – Dienvidkurzemes novada vecākais kvalitātes un risku vadības speciālists.

Par sapulces vadītāju tiek ievēlēta Uldis Vārna;

Par sapulces protokolisti tiek ievēlēta Olga Niedola.

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

Darba kārtība

1. Par SIA “Priekules slimnīca” statūtu grozījumiem un jauno statūtu apstiprināšanu.
2. Par SIA „Priekules slimnīca” 2024.g. pakalpojumu plāna izpildi.
3. Par DKN domes atbalstu ERAF projektam.
4. Dažādi jautājumi, pilnvarojumi.

1. Par SIA “Priekules slimnīca” statūtu grozījumiem un jauno statūtu apstiprināšanu.

Ziņo T. Ešenvalde:

Ņemot vērā SIA "Priekules slimnīca" līdzdalības izvērtējumu atbilstoši Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2023.gada 23.februāra lēmuma Nr. 182 7.punktam, kā arī ņemot vērā kapitālsabiedrības 2023.gada darbības izvērtējumu, Sabiedrības valde sagatavoja grozījumus statūtos 2. un 7. p., un statūti tiek papildināti ar 9.p.

T. Ešenvalde iepazīstināja klātesošos ar statūtu jauno redakciju.

NOLEMJ:

1.1. Svītrot statūtu sekojošus punktus : 2.2.;2.5.,2.6.,2.7.,2.9.,2.10.

1.2. Statūtu 2.p. izteikt šādā redakcijā:

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 2.1.Slimnīcu darbība 86.1;
- 2.2.Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 86.9;
- 2.3.Sociālā aprūpe ar izmitināšanu 87;
- 2.4.Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).

1.3. Statūtu 7.p. grozīt šādā redakcijā:

Svītrot "valdes priekšsēdētāja" un izteikt redakcijā "valdes locekle"

1.4. Papildināt statūtu redakciju ar 9.p., izsakot šādā redakcijā:

9. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

- 9.1.nekustamā īpašuma iegūšana, maiņa, atsavināšana;
- 9.2.aizņēmumu saņemšana, izņemot, ja tas tiek veikts kapitālsabiedrības statūtos noteiktās komercdarbības ietvaros;
- 9.3.tādu darījumu noslēgšana, kas netiek slēgti kapitālsabiedrības statūtos noteiktās komercdarbības ietvaros.

1.5. Apstiprināt statūtus jaunajā redakcijā.

Pilnvarot T. Ešenvaldi iesniegt statūtus jaunajā redakcijā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

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

2.Par SIA „Priekules slimnīca” 2024.g. pakalpojumu plāna izpildi

Ziņo T. Ešenvalde:

SIA “Priekules slimnīca” valsts finansēto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu 8.mēnešu plānu (411561,00EUR) ir pārsniegusi par 39220,00 EUR.

Pārstrāde bijusi lielāka jau pirmajā pusgadā – par 71453,00EUR par sekojošiem pakalpojumiem:

- Traumatoloģijas operācijām
- Ķirurģijas profila operācijas
- Kolonoskopijas
- Fibrogastroskopijas
- Datortomogrāfija
- Traumatoloģija ambulatora
- Ķirurģija ambulatora

Pēdējo trīs gadu laikā NVD gada beigās kvotas pārstrādi mums samaksāja. Tās pozitīvi ietekmēja Sabiedrības budžetu, un gadu varējām pabeigt ar peļņu.

Š.g. jūnijā visas iestādes saņēma brīdinājumu no NVD, ka virskvotas pakalpojumi šogad netiks apmaksāti sakarā ar finansējuma nepietiekamību. Arī mūsu iestāde bija spiesta samazināt pakalpojuma apjomu pa visām pakalpojuma programmām, katru dienu tika ierobežots pacientu skaits par budžeta finansējumu, kas reāli samazināja kopējo pacientu plūsmu un ienākumus.

Par ISASRC darbu.

Ar 01.09. 2024.g. tiek pacelts ISASRC diennakts tarifs līdz 36,00 EUR. Parakstīti līguma grozījumi ar DKN, Liepāju, Saldu un Rīgu. Palielinājies arī klientu skaits līdz 82. Šis lēmums bija pieņemts sakarā ar cenu pieaugumu ēdināšanas pakalpojumam, ka arī energoresursiem, transportam, darba algām.

NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai.

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

3.Par DKN domes atbalstu ERAF projektam.

Ziņo T.Ešenvalde:

SIA “Priekules slimnīca” lūdz Dienvidkurzemes novada pašvaldības domi rast iespēju atbalstīt Sabiedrībai svarīgu ERAF projekta realizēšanu, un ieplānot 2025.g. budžetā finansējumu loka rentgena iekārtas iegādei, palielinot kapitālsabiedrības pamatkapitālu. (ap 40000,00EUR)

Rentgena iekārta ir ļoti nepieciešama darbam, bez viņas nav iespējams veikt mazināšanas operācijas, kuras mūsu traumatologi pirmie Baltijas valstīs veic jau no pagājušā gada un veiksmīgi turpina to darīt arī šobrīd. Arī citu operāciju veikšanai rentgena iekārta ir ļoti nepieciešama, jo tā nodrošina operāciju kvalitāti.

SIA “Priekules slimnīca” ir pieteicies Eiropas projektam, kuru vada Veselības ministrija. No šī projekta mūsu iestādei piešķirti 55000,00EUR. Veselības ministrijai esam iesnieguši projekta pieteikumu par nepieciešama aprīkojuma iegādi - loka rentgena iekārtu.

Veselības ministrija rūpīgi izvērtē Priekules slimnīcas pieteikumu un pieprasa informāciju par pašvaldības iespēju finansiāli atbalstīt šo projektu, to rakstiski apliecinot.

NOLEMJ:

Sagatavot un iesniegt Veselības ministrijai apliecinājumu par pašvaldības iespēju finansiāli atbalstīt šo projektu un paredzēt 2025.g. budžetā 40000,00 EUR.

Balsojums:

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

4.Dažādi jautājumi, pilnvarojumi.

4.1. Par siltumenerģijas nodrošinājumu.

Š.g. vasaras periodā no maija līdz oktobrim siltā ūdens apgādi nodrošināja koģenerācijas stacija par tarifu 60,00 EUR par 1 MW. Tās atviegloja Sabiedrības finansiālo stāvokli - samaksāti parādi, darbiniekiem izmaksāti atvaļinājumi.

Šogad esam sagatavojuši pieprasīto no DKN informāciju par Sabiedrības siltuma un elektroenerģijas patēriņa datiem. Bija uzdots sākt izskatīt un vērtēt SIA "Priekules slimnīca" enerģijas patēriņus un sniegt priekšlikumus līdzekļu ietaupīšanai. Konkrēti norādes bija attiecībā uz siltā ūdens nodrošināšanu, jo to vasaras periodā slimnīca iepērk no vietējā uzņēmēja, kuram ir biogāzes stacija. Karstā ūdens patēriņš ir liels. Bija jāizvērtē ekonomiski izdevīgāko iespēju, lai varētu ietaupīt un atbrīvot līdzekļus tālākai attīstībai. Lai šo pētītu un nonāktu pie labākā risinājuma piedāvājuma, veicam sadarbību ar DKN energopārvaldnieku Kasparu Santu. Runājot ar speciālistu, saņēmām atbildi, ka lai izmantotu saules enerģiju siltā ūdens nodrošinājumam, nepieciešamas lielas investīcijas. Vislietderīgāk Sabiedrībai būtu jāizmanto siltuma enerģiju no koģenerācijas stacijas.

4.2. Par SIA “Priekules slimnīca” pagraba telpu izmantošanu, kā patversmi.

Nododot Priekules slimnīcu ekspluatācijā 1959.gadā, pagrabstāvā bija ierīkota patversme, lai ārkārtas situācijas laikā tur varētu izvietot gan pacientus, gan personālu. Patversme bija aprīkota ar ventilācijas un ūdens apgādes sistēmām un elektrību. Diemžēl, patversmes stāvoklis laika gaitā zaudēja savu statusu un tagad nepieciešami lieli ieguldījumi, lai to savest kārtībā. Nepieciešams paredzēt līdzekļus patversmju sakārtošanai.

4.3. Par siltā un aukstā ūdensvada daļas renovāciju.

Daļa vecās trases ūdens apgādei vēl nav nomainīta un mēdz notikt avārijas situācijas, kas saistīti ar ūdensvada bojājumiem. Pēc preventīviem aprēķiniem Sabiedrībai nepieciešams ieguldīt ap 10000,00EUR.

Nemot vērā pieaugošus izdevumus siltumenerģijai, elektroenerģijai, ēdināšanai, darba algām, un izveidojušos situāciju, kad Nacionālais veselības dienests ļoti ierobežo no valsts finansēta pakalpojuma apjomu, aizliedzot kvotas pārsniegšanu, esam nonākuši ļoti grūtajā situācijā un ceram uz DKN pašvaldības atbalstu.

NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai.

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

Sapulci slēdz plkst.16.00.

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