

Informācija par PSIA "VSAC-Sloka"
2022.gada dalībnieku sapulcēm, to darba kārtību un pieņemtajiem lēmumiem

Nr.	Datums	Darba kārtības jautājumi	Pieņemtie lēmumi
1.	10.02.2022.	1.Par PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un aktuālās redakcijas apstiprināšanu. 3.Par izmaiņām kapitālsabiedrības valdē. 4. Par valdes locekļu kandidātu nomināciju.	1. Ieguldīt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"(vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Jūrmalā, Dzirnau ielā 34 (kadastra Nr. 1300 021 9508), kura vērtība noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta Arvīda Badūna (sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vindeks" īpašumu vērtētājs), kas iekļauts komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam ir 26 800 euro, tādējādi palielinot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ieguldījumu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" pamatkapitālā par 26 800 euro (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti euro) saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. 2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 3. Veikt grozījumus PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" statūtos saskaņā ar pielikumu Nr.2. 4. Apstiprināt PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" statūtu jauno redakciju saskaņā ar pielikumu Nr.3.
2.	06.04.2022.	1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" vajadzībām.	1.Piekrist jautājuma izlemšanai PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA "Lavatio" reģ.Nr. 40203237404, un SIA "GREEN LINE SERVICES" reģ.Nr. 40103711579, par veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām saskaņā ar iepirkuma "Veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšana PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām", identifikācijas Nr.SL2022/1 rezultātiem.
3.	28.04.2022.	1. Par 2021.gada pārskata apstiprināšanu. 2.Par pārskata gada peļņas izlietošanu/zaudējumu segšanu.	1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2021.gada pārskatu. 2. Apstiprināt PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka" 2021.gada pārskatu. 3. Uzdot PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto 2021.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka" 2021.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās. 4. Ņemot vērā PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka" rādītājus par 2021.gadu: - darbinieku skaits – 81; - bilances kopsumma – 1 600 491 EUR; - neto apgrozījums – 1 451 280 EUR; atzīt, ka P SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka" iedalāma kapitālsabiedrību grupā "maza". Pašvaldības P SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" 2021.gada saimnieciskās darbības zaudējumus EUR 61 926 (sešdesmit viens tūkstotis deviņi simti divdesmit seši eiro) apmērā segt no nākamo periodu peļņas

	3.Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.	1. Ievēlēt par pašvaldības PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” revidentu 2022.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", reģistrācijas numurs 40003476595, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2022.gadam 1 518 EUR (viens tūkstotis pieci simti astoņpadsmit euro un 0 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 2. PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” organizēt līguma noslēgšanu ar revidentu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar Vispārīgās vienošanās apstiprināto pakalpojuma līgumu.
	4.Par kapitālsabiedrības rezultātiem un valdes novērtējumu.	1. Pieņemt zināšanai vērtējumu par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vidēja termiņa darbības mērķu sasniegšanu un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā. 2. Apstiprināt valdes darbības rezultātu un valdes locekļa novērtējumu par iepriekšējo pārskata gadu.
	5.Par kapitālsabiedrības 2022.gada budžetu.	1. Apstiprināt PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes pieņemto kapitālsabiedrības 2022.gada budžetu. 2. Valdei sagatavot un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora noteiktajā kārtībā kapitālsabiedrības gada budžeta izpildes pārskatus mēneša laikā pēc atskaites ceturkšņa beigām, nepieciešamības gadījumā sagatavojot izmaiņas kapitālsabiedrības darbības plānā un budžetā, kuras izskatāmas dalībnieku sapulcē.
	6.Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.	1. Noteikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes priekšsēdētājam Gundaram Prolim (personas kods 090663-10038) ar 2022.gada 1.maiju mēneša atlīdzību 3 150,00 EUR (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit eiro) apmērā. 2. Noteikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes locekli Ligitai Maziņai (personas kods 260368-10001) ar 2022.gada 1.maiju mēneša atlīdzību EUR 2 750,00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro) apmērā.
4.	06.07.2022.	1.Par kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu 1. Atsaukt no PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes locekļa amata Ligitu Maziņu (personas kods 260368-10001) saistībā ar pilnvarojuma termiņa beigām; 2. Ievēlēt Ligitu Maziņu (personas kods 260368-10001) par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” valdes locekli un noteikt mēneša atlīdzību EUR 2 750,00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro) apmērā; 3. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Ligitu Maziņu (personas kods 260368-10001) par valdes locekļa pienākumu izpildi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” uz piecu gadu pilnvaru termiņu saskaņā ar pielikumu.
5.	26.07.2022.	1.Par iepriekšēju piekrišanu līgumu slēgšanai ar pārtikas preču piegādātājiem PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām 1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par pārtikas preču piegādes līgumu slēgšanu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām saskaņā ar atklāta konkursa “Pārtikas preču iegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, id. Nr.SL2022/3 un cenu aptaujas “Pārtikas preču iegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, id.nr.SL 2022/02 rezultātiem: 1.1. ar SIA “S.A.V.”, reģ.Nr. 40003226249, par piedāvāto kopējo līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 73 731,10 (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens euro 10 centi) bez PVN,

		1.2. ar SIA “Kurzemes gaļsaimnieks”, reģ.Nr. 42103022606, par piedāvāto kopējo līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 23 983,00 (divdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit trīs euro 00 centi), 1.3. SIA “LANEKSS”, reģ.Nr. 40003570733, par piedāvāto kopējo līguma summu uz 12 mēnešiem EUR 28 116,35 (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts sešpadsmit euro 35 centi).	
6.	21.10.2022.	1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par elektroenerģijas iegādi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "AJ Power”, reģ.Nr. 40103780693, par elektroenerģijas iegādi par piedāvāto cenu EUR 0.42721 par 1 kWh un kopējo provizorisko cenu uz sešiem mēnešiem EUR 35 885.64 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr.SL 2022/7 rezultātiem.
7.	21.12.2022.	1.Par iepriekšēju piekrišanu līgumu slēgšanai ar SIA “Marels būve”, reg.Nr.40103595112, par A korpusa pārbūvi.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par iepirkuma līguma par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” korpusa k-4 (A korpusa) pārbūvi slēgšanu ar SIA “MARELS BŪVE”, reģ.Nr. 40103595112, par piedāvāto līguma summu EUR 2 195 976,74 (divi miljoni viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro 74 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar iepirkuma Nr.SL 2022/5 rezultātiem.