

Informācija par PSIA "VSAC-Sloka"
2023.gada dalībnieku sapulcēm, to darba kārtību un pieņemtajiem lēmumiem

Nr.	Datums	Darba kārtības jautājumi	Pieņemtie lēmumi
1.	01.02.2023.	1. Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanu.	Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar AAS “BALTA”, reģistrācijas numurs: 40003049409, par darbinieku veselības apdrošināšanu ar piedāvāto prēmiju vienam darbiniekam 213,43 EUR gadā un kopējo provizorisko līguma cenu EUR 36 283,10 saskaņā ar iepirkuma “PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšana” (id.Nr.SL 2023/1) rezultātiem.
2.	29.03.2023.	1. Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai ar SIA "SMĀRDES AL" par pasažieru autobusa nomu.	Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA "SMĀRDES AL", reģistrācijas numurs, 40003499051, par piedāvāto kopējo provizorisko līguma cenu EUR 40 440,00 bez PVN saskaņā ar iepirkuma “Pasažieru autobusa noma pasažieru pārvadājumiem PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām (id.Nr.SL 2023/6) rezultātiem.
3.	21.04.2023.	1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par degvielas iegādi.	Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA “VIADA Baltija”, reģ.Nr. 40103867145, par piedāvāto provizorisko līguma summu EUR 41 949,60 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit deviņi euro 60 centi) bez PVN uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem saskaņā ar atklāta konkursa “Degvielas iegāde” (id.Nr.SL 2023/4) rezultātiem.
		2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par medikamentu un medicīnas preču iegādi.	Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA “Jelgavfarm”, reģ.Nr. par piedāvāto provizorisko līguma summu uz 36 mēnešiem EUR 59129,46 (piecdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro 46 centi) bez PVN un SIA “Magnum Medical”, reģ.Nr.40003060393, par piedāvāto provizorisko līguma summu uz 36 mēnešiem EUR 6901,38 (seši tūkstoši deviņi simti viens euro 38 centi) bez PVN saskaņā ar atklāta konkursa “Medikamentu un medicīnas preču piegāde PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām” (id.Nr.SL 2023/5) rezultātiem.
		3.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par sadzīves tehnikas iegādi.	Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu SIA “AKINA”, reģ.Nr. 40003742820, par kopējo piedāvāto līguma cenu EUR 13962.00 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro 00 centi).
4.	28.04.2023.	1.Par 2022.gada pārskata apstiprināšanu.	1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2022.gada pārskatu. 2. Apstiprināt P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2022.gada pārskatu. 3. Uzdot P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto 2022.gada pārskatu, zvērināta revidenta

	ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2022.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās. 4. Ņemot vērā P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” rādītājus par 2022.gadu: - darbinieku skaits – 59; - bilances kopsumma – 1 729 013 EUR; - neto apgrozījums – 963 640 EUR; atzīt, ka P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “maza”.
2.Par pārskata gada peļņas izlietošanu/zaudējumu segšanu.	Pašvaldības P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2021.gada saimnieciskās darbības zaudējumus EUR 149 563 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs eiro) apmērā segt no nākamo periodu peļņas.
3.Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.	1. Ievēlēt par pašvaldības P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” revidentu 2023.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", reģistrācijas numurs 40003476595, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2023.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 darbības 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 2022.gadā. 2. Apstiprināt valdes darbības rezultātu un valdes locekļa novērtējumu par iepriekšējo pārskata gadu.
5.Par kapitālsabiedrības 2023.gada budžetu.	1. Atlikt jautājuma par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” kapitālsabiedrības 2023.gada budžeta apstiprināšanu. 2. Valdei sagatavot un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora noteiktajā kārtībā kapitālsabiedrības apstiprināto 2023. gada budžetu, kā arī 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 2023.gada 1.maiju mēneša atlīdzību EUR 3 150,00 (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 2023.gada 1.maiju mēneša atlīdzību EUR 2 750,00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro) apmērā.

5.	26.05.2023.	1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai par mēbeļu iegādi	Piekrist jautājuma izlemšanai PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar vairākiem piegādātājiem par kopējo paredzamo līgumcenu EUR 44 680,54 saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem;
6.	09.06.2023.	1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par veļas mazgāšanas pakalpojumu	Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA “VRV”, reģ.Nr. 40103018208 par piedāvāto līguma summu uz 36 mēnešiem EUR 93024 (deviņdesmit trīs tūkstoši divdesmit četri euro 00 centi) bez PVN, par veļas mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšanu saskaņā ar atklāta konkursa “Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām”, identifikācijas Nr.SL2023/7 rezultātiem.
7.	06.07.2023.	1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai par mēbeļu iegādi.	Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar vairākiem piegādātājiem par kopējo paredzamo līgumcenu EUR 126 092,30 (viens simts divdesmit seši tūkstoši deviņdesmit divi eiro, 30 centi) saskaņā ar iepirkuma procedūru rezultātiem.
		2.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par elektronisko dokumentu vadības sistēmas ieviešanu PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka".	Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA “Datorzinību centrs”, 40003308066, par piedāvāto līguma cenu EUR 9 130,00 saskaņā ar cenu aptaujas “Elektronisko dokumentu vadības sistēmas ieviešana PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs "Sloka” (id.Nr.SL 2023/18) rezultātiem.
8.	25.07.2023.	1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma 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”, reģistrācijas Nr. 40103780693, par elektroenerģijas iegādi par piedāvāto cenu 0.13579 par 1 kWh un kopējo provizorisko cenu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem EUR 59 145,37 bez PVN apmērā saskaņā ar atklāta konkursa ar identifikācijas Nr.SL 2023/13 rezultātiem.
9.	04.09.2023.	1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par nekvalitatīvi izbūvētā apmetuma demontāžu un jauna apmetuma izbūvi A korpusā.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA “MARELS BŪVE”, reģ.Nr. 40103595112, par nekvalitatīvi izbūvētā apmetuma demontāžu un jauna apmetuma izbūvi A korpusā saskaņā ar sarunu procedūras “Nekvalitatīvi izbūvētā apmetuma demontāža un jauna apmetuma izbūve A korpusā” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2023/23) rezultātiem.
		2.Par iepriekšēju piekrišanu līgumu slēgšanai ar pārtikas preču piegādātājiem PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par pārtikas preču piegādes līgumu slēgšanu ar vairākiem piegādātājiem saskaņā ar atklāta konkursa “Pārtikas preču iegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, id. Nr.SL2023/19 rezultātiem.
		3.Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu.	1. Veikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielinājumu par EUR 139 000 (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši euro 00 centi) saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. 2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar lēmuma pielikumu Nr.1 (lēmuma pielikums Nr.1).

		3. Veikt grozījumus PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtos saskaņā ar lēmuma pielikumu Nr.2.
		4. Apstiprināt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtu jaunu redakciju saskaņā lēmuma pielikumu Nr.3.
10.	17.10.2023.	1. Par 2023.gada sešu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi. 2. Par kapitālsabiedrības iekšējo kontroles vidi un risku pārvaldību. 3. Par 2023.gada budžeta apstiprināšanu.
		Pieņemt zināšanai vērtējumu par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2023.gada sešu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi Valdei sagatavot un iesniegt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācijai iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu iekšējā audita vajadzības noteikšanai 2024.gadam. 1. Apstiprināt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes pieņemto kapitālsabiedrības 2023.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.
11.	14.11.2023.	1.Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielināšanu, grozījumu veikšana statūtos un statūtu aktuālās redakcijas apstiprināšanu. 2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par automašīnas iegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām. 3.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par apbedīšanas pakalpojumu PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām. 4.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par darbinieku speciālā apģērba un apavu piegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām.
		1. Veikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” pamatkapitāla palielinājumu par EUR 233 953 (divi simti trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro 00 centi) saskaņā ar pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem. 2. Apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar protokola pielikumu Nr.4 (lēmuma pielikums Nr.1). 3. Veikt grozījumus PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtos saskaņā ar protokola pielikumu Nr.5 (lēmuma pielikums Nr.2). 4. Apstiprināt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” statūtu jaunu redakciju saskaņā protokola pielikumu Nr.6 (lēmuma pielikums Nr.3). Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA “Andre Motors”, reģ.Nr. 40103997615, par jaunās automašīnas CITROEN JUMPY VAN iegādi par piedāvāto līguma cenu EUR 31 370,00 (trīsdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit euro 00 centi) bez PVN saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr.SL 2023/28 rezultātiem. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA „ČERNOVS UN CO”, reģ.Nr. 40003213920, par apbedīšanas pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr.SL 2023/25 rezultātiem. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "Prāna Ko", reģ.Nr. 40003277283, par darbinieku speciālā apģērba un apavu piegādi saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr.SL 2023/32 rezultātiem.

	5.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par tekstilizstrādājumu piegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "Prāna Ko", reģ.Nr. 40003277283, un SIA "SLINTEKS", reģ.Nr. 41503030313, par tekstilizstrādājumu piegādi saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr.SL 2023/30 rezultātiem.	
12.	24.11.2023.	1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par B korpusa pārbūvi.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par iepirkuma līguma par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” korpusa k-1 (B korpusa) pārbūvi slēgšanu ar SIA "REVOHAUS", reģ.Nr. 40103424782, par piedāvāto kopējo summu ietverot finanšu rezervi EUR 2 255 556.00 (divi miljoni divi simti piecdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit seši euro 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar atklāta konkursa ar identifikācijas Nr.SL2023/9 rezultātiem.
		2.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par B korpusa pārbūves darbu būvuzraudzību.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par iepirkuma līguma par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” korpusa k-1 (b korpusa) pārbūves būvuzraudzību slēgšanu ar SIA "P.M.G.", reģ.Nr.50003699021, par piedāvāto līguma cenu EUR 15 980,00 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr.SL2023/17 rezultātiem.
		3.Par iepriekšēju piekrišanu palielināt iepirkuma līguma summu.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par grozījumiem ar SIA “MARELS BŪVE”, reģ.Nr. 40103595112, noslēgtajā iepirkuma līgumā, palielinot kopējo līguma cenu par EUR 18 38,03, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.