

Informācija par PSIA "VSAC-Sloka"
2024.gada dalībnieku sapulcēm, to darba kārtību un pieņemtajiem lēmumiem

Nr.	Datums	Darba kārtības jautājumi	Pieņemtie lēmumi
1.	26.01.2024.	Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanu.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar AAS “BALTA”, reģistrācijas numurs 40003049409, par darbinieku veselības apdrošināšanu par piedāvāto prēmiju vienam darbiniekam 365,00 EUR gadā un kopējo provizorisko līguma cenu EUR 62 050,00 saskaņā ar iepirkuma ““PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšana” (id.Nr.SL 2023/36) rezultātiem.
2.	30.01.2024.	1.Par 2023.gada deviņu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi. 2.Par 2023.gada deviņu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi. 3.Par kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu.	1. Pieņemt zināšanai vērtējumu par P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2023.gada deviņu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi. 1. Pieņemt zināšanai P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu; 2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācijai Audita un kapitāldaļu pārraudzības nodaļai noteikt iekšējā audita vajadzības 2024.gadam un saskaņot audita jomu un termiņus ar kapitālsabiedrības valdi. 1. Atlikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes pieņemto kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu. 2. Valdei sagatavot un iesniegt dalībnieku sapulcei atkārtotai izskatīšanai kapitālsabiedrības 2024.gada budžetu pēc precizējumu veikšanas
3.	19.02.2024.	1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par pasažieru autobusa nomu 2.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par D korpusa jaunbūves projektēšanu un autorizraudzību	1 Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "VARU AIZVEST LV", reģistrācijas numurs, 41203070266, par pasažieru autobusa nomu pasažieru pārvadājumiem par piedāvāto kopējo provizorisko līguma cenu EUR 39900,00 bez PVN saskaņā ar atklāta konkursa “Pasažieru autobusa noma pasažieru pārvadājumiem PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2024/1) rezultātiem. 1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "ARHIS ARHITEKTI", reģ.Nr. 40003026957, reģistrācijas numurs, 41203070266, par piedāvāto līguma summu par būvprojekta izstrādi EUR 227100 bez PVN un autorizraudzību EUR 36 000,00 bez PVN saskaņā ar metu konkursa (ar sarunu procedūru) “Būvprojekta “PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” Dzirnavu ielā 36/36, Jūrmalā D korpusa jaunbūve” izstrāde (ar tiesībām veikt autorizraudzību)” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2023/12) rezultātiem. 2. Valdei sagatavot un iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim D korpusa jaunbūves Dzirnavu ielā 36/36, Jūrmalā projekta tehniski - ekonomisko pamatojumu pirms būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas, kā arī regulāri informēt par projektēšanas gaitu un būtiskiem lēmumiem investīciju projekta attīstībā.

	3.Par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes priekšsēdētāja pilnvaru termiņu.	1. Atkārtoti iecelt Gundaru Proli (personas kods 090663-10038) par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdes priekšsēdētāju uz nākamo pilnvaru termiņu; 2. Saglabāt valdes priekšsēdētājam Gundaram Prolim (personas kods 090663-10038) noteikto atlīdzību EUR 3 150,00 (trīs tūkstoši viens simts piecdesmit eiro) apmērā; 3. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Gundaru Proli (personas kods 090663-10038) par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” uz turpmākajiem pieciem gadiem saskaņā ar pielikumu.	
4.	08.04.2024.	1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par klientu apgērbu un apavu piegādi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām. 2.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par izpēti par sociālās aprūpes pakalpojumu pieprasījumu Jūrmalas valstspilsētā un PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka”” iespējām to nodrošināt. 3.Par atlīdzības noteikšanu revidentam.	1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līgumu slēgšanu ar atklātā konkursā “Klientu apgērbu un apavu piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.SL 2024/3) izraudzītajiem pretendentiem par piedāvāto kopējo provizorisko līguma cenu EUR 39864,74 bez PVN. 1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "ISMADE", Reģ.Nr.40103157723, par izpēti par sociālās aprūpes pakalpojumu pieprasījumu Jūrmalas valstspilsētā un PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka”” iespējām to nodrošināt par piedāvāto līguma summu EUR 9900,00 bez PVN saskaņā ar cenu aptaujas “Izpēte par sociālās aprūpes pakalpojumu pieprasījumu Jūrmalas valstspilsētā un PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka”” iespējām to nodrošināt”, iepirkuma Id.nr.SL 2024/6, rezultātiem. 1. Noteikt par pašvaldības SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2023.gada pārskata pārbaudi un atzinuma sniegšanu atlīdzību sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", reģistrācijas numurs 40003476595, EUR 3036,00 (trīs tūkstoši trīsdesmit seši euro 00 centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 2. PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdei organizēt vienošanās ar revidentu noslēgšanu.
5.	26.04.2024.	1. Par 2023.gada pārskata apstiprināšanu.	1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2023.gada pārskatu. 2. Apstiprināt P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2023.gada pārskatu. 3. Uzdot P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto 2023.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2023.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās. 4. Ņemot vērā P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” rādītājus par 2023.gadu: - darbinieku skaits – 194; - bilances kopsumma – 5 483 926 EUR;

		- neto apgrozījums – 4 108 730 EUR; atzīt, ka P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” iedalāma kapitālsabiedrību grupā “vidēja”.	
	2. Par pārskata gada peļņas izlietošanu/zaudējumu segšanu.	PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 2023.gada saimnieciskās darbības peļņu EUR 337 814 (trīs simti trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrpadsmit eiro) novirzīt iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai.	
	3. 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 2023.gadā. 2. Apstiprināt valdes darbības rezultātu un valdes locekļa novērtējumu par iepriekšējo pārskata gadu	
	4. Par atlīdzības apmēru valdes locekļiem.	1. Noteikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes priekšsēdētājam Gundaram Prolim (personas kods 090663-10038) ar 2024.gada 1.maiju mēneša atlīdzību EUR 3 700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti eiro) apmērā. 2. Noteikt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes loceklei Ligitai Maziņai (personas kods 260368-10001) ar 2024.gada 1.maiju mēneša atlīdzību EUR 3 200,00 (trīs tūkstoši divi simti eiro) apmērā.	
6.	24.05.2024.	Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām.	1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA „T.T.R.”, Reģ.Nr. 40103133509, par deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojumu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām par kopējo plānoto līguma summu līdz EUR 9999,00 bez PVN saskaņā ar cenu aptaujas “Deratizācijas un dezinfekcijas pakalpojums (3 gadi) PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām”, iepirkuma Id.nr.SL 2024/9, rezultātiem.
7.	25.07.2024.	1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par elektroenerģijas iegādi PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” vajadzībām. 2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par tehniskās apsardzes pakalpojumu.	1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA “Alexela”, reģistrācijas Nr. 40103752971, par piedāvāto cenu EUR 0.09598 par 1 kWh un kopējo provizorisko cenu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem EUR 51 644,92 bez PVN apmērā saskaņā ar atklāta konkursa ar identifikācijas Nr.SL 2024/21 (SL 2024/12) rezultātiem. 1. Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību firma “SP Leģions”, reģistrācijas Nr. 40003375457, par piedāvāto cenu EUR 9 695,88 bez PVN uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem saskaņā ar cenu aptaujas ar identifikācijas Nr.SL 2024/15 rezultātiem.
8.	27.08.2024.	1.Par 2024.gada sešu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi. 2.Par kapitālsabiedrības 2024.gada budžeta apstiprināšanu.	1. Pieņemt zināšanai vērtējumu par P SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka” 2024.gada sešu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi. 1. Apstiprināt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes pieņemto kapitālsabiedrības 2024.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.
		3.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par automašīnas iegādi.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar AS WESS, reģ.Nr. 40003056294, par jaunās automašīnas Toyota Proace City Verso iegādi par piedāvāto līguma cenu EUR 20 365,29 (divdesmit tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro 29 centi) bez PVN saskaņā ar iepirkuma ar identifikācijas Nr.SL 2024/14 rezultātiem.
9.	11.09.2024.	Par nomas maksas saskaņošanu.	Saskaņot P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes apstiprināto nomas maksu 500,00 euro apmērā nekustamā īpašuma Dūņu ceļā 2, Jūrmalā, īslaicīgai iznomāšanai SIA MISTRUS MEDIA, reģ. Nr. LV40003475119 filmu projekta “KLAJUMĀ AIZ MEŽA” filmēšanas vietas vajadzībām.
10.	27.09.2024.	Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par dzeramā ūdens (pudelēs) piegādi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA “EDEN SPRINGS LATVIA” reģ.Nr. 40003387808, par dzeramā ūdens (pudelēs) piegādi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām par kopējo plānoto līguma summu līdz EUR 9 999,00 bez PVN saskaņā ar cenu aptaujas “Dzeramā ūdens (pudelēs) piegāde PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka” vajadzībām”, iepirkuma Id.nr.SL 2024/20, rezultātiem.
11.	09.10.2024.	Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par sadzīves tehnikas iegādi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vajadzībām.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA SENTIOS, reģistrācijas Nr. 40103868193, par sadzīves tehnikas iegāde par kopējo piedāvāto līguma cenu EUR 21 895,00 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN saskaņā ar iepirkuma id.n.SL 2024/17 rezultātiem.
12.	08.11.2024.	1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par izmaksu un ieguvumu analīzes (IIA) sagatavošanu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” D korpusa būvniecībai.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "ISMADE", Reģ.Nr.40103157723, par izmaksu un ieguvumu analīzes (IIA) sagatavošanu PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” D korpusa būvniecībai par piedāvāto līguma summu EUR 9500,00 bez PVN saskaņā ar cenu aptaujas “Izmaksu un ieguvumu analīzes (IIA) sagatavošana PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” D korpusa būvniecībai”, iepirkuma Id.nr.SL 2024/21, rezultātiem.
		2.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 110 685,70 bez PVN saskaņā ar iepirkuma procedūru rezultātiem.
13.	11.12.2024.	1.Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.	1. Ievēlēt par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” revidentu 2024.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", reģistrācijas numurs 40003476595, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu

	sniegšanu 2024.gadam EUR 3 500,00 (trīs tūkstoši pieci simti eiro) 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.
2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par elektroniskajiem sakariem.	Piekrist jautājuma izlemšanai P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē par iepirkuma līguma slēgšanu ar SIA “BITE Latvija”, reģistrācijas Nr.40003742426, par elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu par kopējo paredzamo līgumcenu EUR 13 000,00 bez PVN saskaņā ar iepirkuma ar id.Nr.SL 2024/19 rezultātiem.