

**Informācija par PSIA “VSAC-Sloka”
2025.gada dalībnieku sapulcēm, to darba kārtību un pieņemtajiem lēmumiem**

Nr.	Datums	Darba kārtības jautājumi	Pieņemtie lēmumi
1.	29.01.2025.	1.Par 2024. gada deviņu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi. Par kapitālsabiedrības 2025. gada budžeta apstiprināšanu.	Pieņemt zināšanai vērtējumu par PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” 2024.gada deviņu mēnešu budžeta un stratēģijas mērķu izpildi 1. Apstiprināt PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes pieņemto kapitālsabiedrības 2025.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. Sagatavotos katra pakalpojuma izmaksu aprēķinus iesniegt pašvaldības noteiktajā kārtībā apstiprināšanai Jūrmalas domē.
2.	05.02.2025.	1.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” darbinieku veselības apdrošināšanu. 2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par videokameru tīkla izbūvi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka” vajadzībām. 3.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par Šķēru tipa pacēlāja (piegādes platformas) iegādi un uzstādīšanu.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar AAS “BALTA”, reģistrācijas numurs 40003049409, par darbinieku veselības apdrošināšanu par piedāvāto prēmiju vienam darbiniekam 312,00 EUR gadā un kopējo provizorisko līguma cenu EUR 53 040,00 saskaņā ar iepirkuma id.Nr.SL 2024/26 rezultātiem. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA “Sellit”, reģ.Nr. 43603053749, par videokameru tīkla izbūvi PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs -Sloka” vajadzībām saskaņā ar iepirkuma id. Nr.SL 2024/25 rezultātiem. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA “HCT AUTOMOTIVE”, reģ.Nr. 40003088088, par šķēru tipa pacēlāja (piegādes platformas) iegādi un uzstādīšanu saskaņā ar iepirkuma id. Nr.SL 2025/1 rezultātiem. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju
3.	17.03.2025.	1.Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par pārcelšanas pakalpojumu.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA “AA”, reģistrācijas Nr. 40203373798, par pārcelšanas pakalpojumu saskaņā ar iepirkuma id.Nr.SL 2025/5 rezultātiem. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.

		2.Par iepriekšēju piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par pasažieru autobusa nomu.	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 35 610,00 bez PVN, saskaņā ar iepirkuma id.Nr.SL 2025/4 rezultātiem. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.
		3.Par iepriekšēju piekrišanu vienošanās slēgšanai par būtiskiem grozījumiem iepirkuma līgumā par B korpusa pārbūvi.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par vienošanās slēgšanu ar SIA "Revohaus" par būtiskiem grozījumiem iepirkuma līgumā par B korpusa pārbūvi, ievērojot būvuzņēmēja papilddarbu tāmi atbilstoši projektētāja risinājumam par summu EUR 17 680,30. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.
4.	10.04.2025.	1. Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par bezvadu ugunsdrošības sistēmas iegādi un uzstādīšanu.	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "Drošības nams", reģ.Nr.54103058891, par bezvadu ugunsdrošības sistēmas iegādi un uzstādīšanu saskaņā ar iepirkuma id.Nr.SL 2025/8 rezultātiem. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.
		2. Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par īstermiņa kredītlīnijas līguma slēgšanu ar AS "SEB Banka".	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par īstermiņa kredītlīnijas (overdrafa) līguma slēgšanu ar AS "SEB banka" finansējuma līdz EUR 200 000 saņemšanai uz termiņu, kas nepārsniedz 12 mēnešus. Pēc jautājuma izlemšanas P SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.
5.	13.04.2025.	1. Par 2024.gada pārskata apstiprināšanu;	1. Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta ziņojumu par kapitālsabiedrības 2024.gada pārskatu. 2. Apstiprināt P SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka" 2024.gada pārskatu. 3. Uzdot PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka" valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt apstiprināto 2024.gada pārskatu, zvērināta revidenta ziņojumu un dalībnieku sapulces lēmumu par PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka" 2024.gada pārskata apstiprināšanu attiecīgajās institūcijās. 4. Atzīt, ka PSIA "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" 2024.gada zaudējumus EUR 253 331 (divi simti piecdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens eiro) segt no nākamo periodu peļņas
		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 2024.gadā. 2. Apstiprināt valdes darbības rezultātu un valdes locekļa novērtējumu par iepriekšējo pārskata gadu

6	30.04.2026.	Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par degvielas iegādi	Piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "Neste Latvija", reģistrācijas Nr. 40003132723, par degvielas iegādi saskaņā ar iepirkuma id.Nr.SL 2025/7 rezultātiem. Pēc jautājuma izlemšanas PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma kopiju.
7	04.07.2026.	1. Par iepriekšēju piekrišanu līguma slēgšanai par elektroenerģijas iegādi 2. Par L.Maziņas iesnieguma izskatīšanu	piekrist jautājuma izlemšanai valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "Ignitis Latvija", reģistrācijas Nr. 40103642991, par elektroenerģijas iegādi saskaņā ar iepirkuma id.Nr.SL 2025/10 rezultātiem. Noraksts pievienots pielikumā Nr.2. 1. Atsaukt L.Maziņu no PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs- Sloka" ieņemamā valdes locekļa amata ar 2025.gada 4.jūliju; 2. Uzsākt PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes locekļa nominēšanas procesu.
8	21.07.2026.	Par grozījumu veikšanu statūtos un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu	Veikt grozījumus Sabiedrības statūtos un apstiprināt Sabiedrības Statūtus jaunā redakcijā.
9	24.09.2026.	Par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu	1. Ievēlēt par Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka” revidentu 2025. gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", reģistrācijas numurs 40003476595, nosakot atlīdzību par revidenta pakalpojumu sniegšanu 2025. gadam EUR 3 500,00 (trīs tūkstoši pieci simts euro) 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.
10	03.12.2026.	1. Par finanšu līdzekļu atmaksas grafiku; 2. Par iepriekšēju dalībnieku sapulces piekrišanu līguma slēgšanai par ēdināšanas pakalpojumu.	1. Atlikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību finansējuma pārmaksas 199676,22 eiro apmērā atmaksas grafika izskatīšanu; 2. PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim aktuālo naudas plūsmu un naudas plūsmas prognozi 2026.gadam. Piekrist jautājuma izlemšanai PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes sēdē par līguma slēgšanu ar SIA "Baltic Restaurants Latvia" reģistrācijas Nr. 40003556833, par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu uz 60 mēnešiem, saskaņā ar iepirkuma ID.Nr.SL 2025/14 rezultātiem par pretendenta piedāvāto cenu 2 087 090,65 euro bez PVN un pēc jautājuma izlemšanas PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" valdes sēdē iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemtā lēmuma atvasinājumu