

**SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku  
sapulcēm 2021.gadā**

Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Kapitāla daļu turētāja lēmums
25.03.2021	<p>1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 2020.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta atzinumu</p> <p>2. Par peļņas izlietošanu</p> <p>3. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu.</p> <p>4. Par atlīdzības apmēra noteikšanu zvērinātam revidentam.</p> <p>5. Par valdes locekļu atlīdzības noteikšanu.</p>	<p>1.1. Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” sastādīto gada pārskatu par 2020.gadu, ar peļņas – zaudējumu aprēķinu ar finanšu pielikumiem un vadības ziņojumu, 1.2. valdei iesniegt 2020. gada pārskatu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā.</p> <p>1.3. Pieņemt zināšanai SIA „Pagrabnieces Auditoru Birojs”, reģ.Nr. 40002030404, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 8, Rīga, LV-1013, zvērinātu revidentu komercsabiedrība, neatkarīgu revidentu atzinumu.</p> <p>2.1. Pašvaldības kapitāla daļu turētājam, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai izmaksāt dividendēs 0 EUR, kas ir 0 % apmērā no 2020.gada tīrās peļņas.</p> <p>2.2. Dividendēs neizmaksāto peļņu izlietot iepriekšējā pārskata gada (2019.g.) zaudējumu segšanai.</p> <p>3.1. Apstiprināt par revidentu SIA „Pagrabnieces Auditoru Birojs”, reģ.Nr. 40002030404, juridiskā adrese: Hospitāļu iela 8, Rīga, LV-1013, zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence Nr.8.</p> <p>3.2. Slēdzot līgumu ar SIA „Pagrabnieces Auditoru Birojs”, līgumā norādīt zvērinātu revidentu - konkrēto revīzijas pakalpojuma sniedzēju komersanta vārdā.</p> <p>4.1. Noteikt revidenta atlīdzības apmēru EUR 5000 bez PVN.</p> <p>5.1. Valdes priekšsēdētājas mēneša atlīdzības noteikšanai piemērot koeficientu 4,1 un ar 2021.gada 1.aprīli SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājai <b>Margaritai Melņikovai</b> noteikt mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu EUR 4686,00 (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit seši <i>euro</i>) mēnesī, no kuras nemainīgā ikmēneša atlīdzība EUR 4486,00 tiek izmaksāta katru mēnesi, un mainīgā daļa EUR 200,00 mēnesī tiek izmaksāta reizi ceturkšņa beigās par trīs mēnešiem, izvērtējot kapitālsabiedrības</p>

	<p>6.1. Par valdes locekļu prēmēšanu.</p>	<p>budžetā apstiprināto ceturkšņa finanšu rādītāju izpildi.</p> <p>5.2. Ar 2021.gada 1.aprīli SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes loceklim <b>Renāram Putniņam</b> -10148), noteikt mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu valdē 90% apmērā no valdes priekšsēdētājas mēneša atlīdzības – EUR 4217,00 (četri tūkstoši divi simti septiņpadsmit <i>euro</i>), no kuras nemainīgā ikmēneša atlīdzība EUR 4017,00 tiek izmaksāta katru mēnesi, un mainīgā daļa EUR 200,00 mēnesī tiek izmaksāta reizi ceturkšņa beigās par trīs mēnešiem, izvērtējot kapitālsabiedrības budžetā apstiprināto ceturkšņa finanšu rādītāju izpildi.</p> <p>5.3. Ar 2021.gada 1.aprīli SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes loceklim <b>Robertam Spručam</b> noteikt mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu valdē 90% apmērā no valdes priekšsēdētājas mēneša atlīdzības – EUR 4217,00 (četri tūkstoši divi simti septiņpadsmit <i>euro</i>), no kuras nemainīgā ikmēneša atlīdzība EUR 4017,00 tiek izmaksāta katru mēnesi, un mainīgā daļa EUR 200,00 mēnesī tiek izmaksāta reizi ceturkšņa beigās par trīs mēnešiem, izvērtējot kapitālsabiedrības budžetā apstiprināto ceturkšņa finanšu rādītāju izpildi.</p> <p>5.4. par amatu savienošanas kārtībā noteikto vienoto mēneša atlīdzību</p> <p>5.4.1. Ar 2021.gada 1.aprīli SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes loceklim <b>Robertam Spručam</b> noteikt vienoto mēneša atlīdzību līdz EUR <b>5271,00</b>, kuru sastāda atlīdzība par valdes locekļa pienākumu pildīšanu valdē ar ikmēneša atlīdzību – <b>EUR 4217,00</b>, kas nav mazāka par 80% no vienotās mēneša atlīdzības, un 20% atlīdzība par ārsta anesteziologa-reanimatologa un rehabilitologa darba izpildi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, ne vairāk par EUR <b>1054,00</b> mēnesī</p> <p>Noteikt, ka, ja R.Spručs noslēdz ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” darba līgumu par ārsta rehabilitologa pienākumu veikšanu, un nonāk interešu konflikta situācijā, lēmumus attiecībā uz rehabilitologa amatu, pieņem valdes priekšsēdētāja.</p> <p>5.4.2. Ar 2021.gada 1.aprīli SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes loceklim <b>Renāram Putniņam</b> noteikt vienoto mēneša atlīdzību līdz EUR <b>5271,00</b>, kuru sastāda atlīdzība par valdes locekļa pienākumu pildīšanu valdē ar ikmēneša atlīdzību – <b>EUR 4217,00</b>, kas nav mazāka par 80% no vienotās mēneša atlīdzības, un 20%</p>
--	---	---

		<p>atlīdzība par ārsta neiroķirurga darba izpildi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, ne vairāk par EUR <b>1054,00</b> mēnesī, atbilstoši veiktā darba apjomam.</p> <p>6.1.1. Piešķirt un izmaksāt kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājai Margaritai Meļņikovai prēmiju 100 % apmērā no mēnešalgas – 4025,00 EUR apmērā.</p> <p>6.1.2. Piešķirt un izmaksāt kapitālsabiedrības valdes loceklim Renāram Putniņam prēmiju 100 % apmērā no mēnešalgas – 3622,00 EUR apmērā.</p> <p>6.1.3. Piešķirt un izmaksāt kapitālsabiedrības valdes loceklim Robertam Spručam prēmiju 10 % apmērā no mēnešalgas – 362,20 EUR apmērā.</p>
13.04.2021.	Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr. 50003356621, budžeta apstiprināšanu 2021. gadam.	<p>1.1. Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 budžetu 2021.gadam</p> <p>1.2. Veikt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 budžeta 2021.gada grozījumus pēc nepieciešamības, vērtējot gada pirmo pusgadu</p>
15.07.2021	<p>1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu un palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.</p> <p>2. Par statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā</p>	<p>1.1. Palielināt, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 pamatkapitālu par <b>1 075 318 EUR</b> (viens miljons septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti astoņpadsmit <i>euro</i>), ieguldījumu veicot naudā un apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. (Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi pielikumā).</p> <p>1.2. Ieguldījuma, apmaksu pamatkapitālā veikt ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.</p> <p>1.3. Uzdot valdei, pēc ieguldījuma apmaksas veikšanas, veikt izmaiņas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā un dalībnieku reģistrā.</p> <p>2.1. Izdarīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 statūtus grozījumus</p> <p>2.2. Apstiprināt: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 statūtus jaunā redakcijā. (Statūtu pilnā jaunā redakcija pielikumā).</p> <p>2.3. Uzdot valdei veikt izmaiņas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.</p>
17.12.2021	1.Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu un palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.	<p>1.1. Palielināt, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 pamatkapitālu par <b>280 586 EUR</b> (divi simti astoņdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit seši <i>euro</i>), ieguldījumu veicot naudā un apstiprināt pamatkapitāla</p>

	<p>2. Par statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā</p>	<p>palielināšanas noteikumus. (Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi pielikumā).</p> <p>1.2. Ieguldījuma, apmaksu pamatkapitālā veikt ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.</p> <p>1.3. Uzdot valdei, pēc ieguldījuma apmaksas veikšanas, veikt izmaiņas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā un dalībnieku reģistrā.</p> <p>2.1. Izdarīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 statūtos grozījumus</p> <p>2.2. Apstiprināt: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 statūtus jaunā redakcijā. (Statūtu pilnā jaunā redakcija pielikumā).</p> <p>2.3. Uzdot valdei veikt izmaiņas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.</p>
30.12.2021.	<p>1.Par Covid-19 piemaksas noteikšanu valdes locekļiem</p>	<p>1. Valdes priekšsēdētājai Margaritai Meļņikovai noteikt piemaksu 30 % apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 7. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanu.</p> <p>2. Valdes loceklim Renāram Putniņam noteikt piemaksu 30 % apmērā no mēnešalgas no 2021. gada 7. decembra līdz 2021. gada 31. decembrim par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanu.</p> <p>3. Piemaksas izmaksu veikt no slimnīcas finanšu līdzekļiem, iesniedzot dokumentus izdevumu segšanai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram”</p>