

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” informācija par paziņotajām dalībniekusapulcēm 2022.gadā

Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Kapitāla daļu turētāja lēmums
25.01.2022.	<p>1. Par SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621, budžeta apstiprināšanu 2022.gadam;</p> <p>2.Citi jautājumi (par degvielas izdevumu segšanu).</p>	<p>1.1. Apstiprināts SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 budžetu 2022.gadam.</p> <p>1.2. Veikt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 budžeta 2022.gada grozījumus pēc nepieciešamības, vērtējot 2022.gada pirmo pusgadu.</p> <p>1.3. Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. panta otro daļu veiktgrozījumus SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam, atbilstoši apstiprinātajam budžetam uz 2022.gadu.</p> <p>2.1.1 Amata pienākumu veikšanai valdes priekšsēdētājam tiek segti izdevumi par degvielu, kas nepārsniedz 200 litrus mēnesī.</p> <p>2.1.2. Amata pienākumu veikšanai valdes loceklim tiek segti izdevumi par degvielu, kas nepārsniedz 200 litrus mēnesī.</p> <p>2.1.3. Iepriekš minēto izdevumu segšanu veikt no Sabiedrības līdzekļiem.</p> <p>2.1.4. Izdevumu segšanas kārtību noteikt/ iekļaut Pilnvarojumu līgumos.</p>
13.04.2022.	<p>1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 2021.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta atzinumu;</p> <p>2.Par peļņas izlietošanu.</p> <p>3. Par zvērināta revidenta</p>	<p>1.1. Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” sastādīto gada pārskatu par 2021.gadu, ar peļņas – zaudējumu aprēķinu ar finanšu pielikumiem un vadības ziņojumu,</p> <p>1.2. valdei iesniegt 2021. 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 un izvērtēt neatkarīga revidenta ziņojuma vadībai norādīto un steidzamības kārtā novērst norādītos trūkumus.</p> <p>2.1. Atbilstoši nosacījumam, kas noteikts Jēkabpils novada domes 24.03.2022. lēmuma Nr.217 "Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2021.gadu" 8.p., iesniegt Jēkabpils novada domei lēmumprojektu par SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” 2021.gada izmaksājamās daļas noteikšanu 0% un visu peļņas daļas atstāšanu kapitālsabiedrības rīcībā investīciju veikšanai.</p> <p>2.2. Valdei sagatavot argumentētu peļņas izlietošanas ekonomisko pamatojumu, norādot konkrētus peļņas izlietošanas mērķus, ievērojot stratēģiju, tajā noteiktos kapitālsabiedrības mērķus, finanšu situāciju, kapitāla struktūru un nozari, kurā kapitālsabiedrība darbojas, tirgus situāciju, kā arī investīciju plānus.</p> <p>2.3. Lēmumprojektu sagatavot N.Dardetei.</p>

	<p>apstiprināšanu;</p> <p>4. Par atlīdzības apmēra noteikšanu zvērinātam revidentam;</p> <p>5. Par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem;</p> <p>6.Citi jautājumi;</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 ne vairāk kā EUR 6000 bez PVN.</p> <p>5.1. Jautājumu atstāt bez izskatīšanas. Izskatīt jautājumu 2022.gada maijā pēc kapitālsabiedrības darbības izvērtēšanas.</p> <p>6.2.1. Noteikt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” par lielu kapitālsabiedrību.</p>
<p>03.05.2022.</p>	<p>1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu;</p> <p>2. Par valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu.</p>	<p>1.1. Ievēlēt par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”,reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 valdes priekšsēdētāju, ar 2022.gada 12.maiju Ervīns Keišu, un slēgt pilnvarojuma līgumu.</p> <p>1.2. Ervīnu Keišu, valdes priekšsēdētāja amatā ievēlēt uz pieciem gadiem no 2022.gada 12.maija līdz 2027.gada 11.maijam.</p> <p>1.3. Uzdot valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.</p> <p>2.1. SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 valdes priekšsēdētājam Ervīnam Keīšam, noteikt mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu – EUR 4686,00 (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro) mēnesī, no kuras nemainīgā ikmēneša atlīdzība tiek noteikta 80% no mēnešalgas un tiek izmaksāta katru mēnesi, un 20% mainīgā daļa kura tiek izmaksāta reizi ceturkšņa beigās par trīs mēnešiem, izvērtējot kapitālsabiedrības budžetā apstiprināto ceturkšņa finanšu rādītāju izpildi.</p> <p>2.2. Papildus pilnvarojuma līgumā tiek pielīgts:</p> <p>2.2.1. atsaukšanas pabalsts 3 (trīs) mēnešu amatalgas apmērā, ja no amata tiek atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām un ja atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī ar kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm.</p> <p>2.2.2.pienākumu veikšanai var tikt iegādāts mobilais telefons nepārsniedzot EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) vērtībā un tiek noteikts mobilo sakaru izmantošanas limits EUR 25,00 mēnesī.</p> <p>2.2.3. amata pienākumu veikšanai valdes priekšsēdētājam tiek segti izdevumi par degvielu, kas nepārsniedz 200 litrus mēnesī.</p> <p>2.2.4. veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, ar nosacījumu, ja apdrošina sabiedrības darbiniekus.</p>

		2.2.5. Iepriekš minēto izdevumu segšanu veikt no Sabiedrības līdzekļiem.
06.06.2022.	<p>1.Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2021. gadā, izvērtējums;</p> <p>2. Par valdes atlīdzību;</p> <p>3.Pardividendēs izmaksājamās peļņas daļu un iemaksas kārtību.</p> <p>4. Citi jautājumi.</p>	<p>1.3. Valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:</p> <p>1.3.1. aktualizēt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju atbilstoši Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmuma Nr.454 “Par tiesās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās” 2.pielikumā noteiktajiem stratēģiskajiem mērķiem, nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus;</p> <p>1.3.2. veikt pasākumus cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas;</p> <p>1.3.3. sabiedrības mājas lapā aktualizēt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta pirmajā daļā noteikto obligāti publiskojamo informāciju.</p> <p>2.1. Ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” dalībnieku sapulces lēmumiem noteiktā valdes locekļa atlīdzība netiek pārskatīta.</p> <p>3.1. Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, noteikt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 25 procentu apmērā no neto peļņas par 2021.gadu.</p> <p>3.2. Nesadalīto 2021.gada peļņu ieguldīt tehnoloģijās un attīstības pasākumos, kas nodrošinās kapitālsabiedrības ilgtspējīgu attīstību un konkurētspējas saglabāšanu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā plānoto infrastruktūras projektu īstenošanai.</p> <p>3.3. Dividendes iemaksāt pašvaldības kontā līdz 01.09.2022., atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības ar 27.01.2022. lēmuma Nr.64 apstiprinātā nolikuma “Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 44.punktā noteiktajā kārtībā un uzņēmuma ienākumu nodokli pārskaitīt, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.</p> <p>4.1. Netiek izskatīti</p>
12.09.2022.	<p>1. Par valdes locekļa prēmēšanu;</p> <p>2. Citi jautājumi:</p> <p>2.1. “Par darījuma slēgšanu ar Renāru Putniņu”;</p> <p>2.2. “Par nekustamā īpašuma Artilērijas ielā 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 56010011603</p>	<p>1.1. Piešķirt un izmaksāt kapitālsabiedrības valdes loceklim Renāram Putniņam (personas kods 290476-10148), prēmiju 100 % apmērā no mēnešalgas –EUR 4217,00 (četri tūkstoši divi simti septiņpadsmit <i>euro</i>),</p> <p>1.2. Iepriekš minēto izdevumu segšanu veikt no Sabiedrības līdzekļiem.</p> <p>2.1.1. Piekrist darījuma slēgšanai starp SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” un Renāru Putniņu, personas kods 290476-10148, un pārdot mobilo tālruni tālrunis iPhone 11 PRO 256GB Space grey IMEI 353828104080954 par EUR 50,41, t.sk. PVN 8,75 EUR, samaksu veicot, atbilstoši R.Putniņa iesniegumam – ieturējuma veidā no R.Putniņam izmaksājamās atlīdzības</p> <p>2.1.1.Dot atļauju SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” uzsākt nekustamā īpašuma Artilērijas ielā 18, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, kadastra Nr. 56010011603 atsavināšanas</p>

	atsavināšanu”.	(pārdošanas) procesu.
30.09.2022.	<p>1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, valdes locekļa ievēlēšanu;</p> <p>2.Par valdes locekļa atlīdzības noteikšanu;</p> <p>3. Citi jautājumi.</p>	<p>1.1. Ievēlēt par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 valdes locekli, ar 2022.gada 1.novembri Kasparu Čanderuun slēgt pilnvarojuma līgumu.</p> <p>1.2. Kasparu Čanderuvaldes locekļa amatā ievēlēt uz pieciem gadiem no 2022.gada 1.novembra līdz 2027.gada 31.oktobrim.</p> <p>1.3. Uzdot valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.</p> <p>2.1. SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 valdes loceklim Kasparam Čanderam,noteikt mēneša atlīdzību EUR 4217,00 mēnesī par valdes locekļa pienākumu pildīšanu, kura sastāda 90 % no valdes priekšsēdētāja atlīdzības, no kuras nemainīgā ikmēneša atlīdzība tiek noteikta 80% no mēnešalgas un tiek izmaksāta katru mēnesi, un 20% mainīgā daļa kura tiek izmaksāta reizi ceturkšņa beigās par trīs mēnešiem, izvērtējot kapitālsabiedrības budžetā apstiprināto ceturkšņa finanšu rādītāju izpildi.</p> <p>2.2. Papildus pilnvarojuma līgumā tiek pielīgts:</p> <p>2.2.1. Atsaukšanas pabalsts 3 (trīs) mēnešu amatalgas apmērā, ja no amata tiek atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām un ja atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī ar kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm.</p> <p>2.2.2. Pienākumu veikšanai var tikt iegādāts mobilais telefons nepārsniedzot EUR 500,00 (pieci simti <i>euro</i> un 00 centi) vērtībā un tiek noteikts mobilo sakaru izmantošanas limits EUR 25,00 mēnesī.</p> <p>2.2.3. Amata pienākumu veikšanai valdes loceklim tiek segti izdevumi par degvielu, kas nepārsniedz 200 litrus mēnesī.</p> <p>2.2.4. Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, ar nosacījumu, ja apdrošina sabiedrības darbiniekus.</p> <p>2.2.5. Iepriekš minēto izdevumu segšanu veikt no Sabiedrības līdzekļiem.</p> <p>3.1. Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.</p>
21.11.2022.	<p>1. Par piedalīšanos atveseļošanas fonda projektā Nr. 4.1.1.2.i.0/22/I/CFLA/007 “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” integrētas veselības pakalpojuma nodrošināšana”</p>	<p>1. Piekrīt, ka SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” piedalās, atveseļošanas fonda projektā Nr. 4.1.1.2.i.0/22/I/CFLA/007 “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” integrētas veselības pakalpojuma nodrošināšana” un slēdz visus nepieciešamos līgumus projekta pilnīgai realizācijai.</p>