

**SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm
2023.gadā**

Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Kapitāla daļu turētāja lēmums
04.01.2023.	1. Par īstermiņa aizdevuma ņemšanu	1.1.Piekrīt, ka SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ņem īstermiņa aizdevumu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.
28.03.2023.	1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr. 50003356621, budžeta apstiprināšanu 2023. gadam. 2. Par piedalīšanos ERAF projektā "SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" energoefektivitātes uzlabošana", projekta līguma Nr. 4.2.2.0/21/A/027.	1.1. Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr. 50003356621, budžetu 2023. gadam. 1.3. Veikt grozījumus SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020-2024.gadam 2.1. Piekrist, ka SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" piedalās ERAF projektā "SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" energoefektivitātes uzlabošana", projekta līguma Nr. 4.2.2.0/21/A/027.
25.04.2023.	1.Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr. 50003356621, gada pārskata par 2022. gadu apstiprināšana. 2.Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu. 3.Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana. 4.Valdes atbilstoši	1.1.Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2022.gada pārskatu ar tā pielikumiem. 1.2.Valdei nodrošināt 2022. gada pārskata iesniegšanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā. 2.2.Apstiprināt valdes izstrādāto pasākumu plānu anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto būtiskāko risku (finanšu rezultāts negatīvs – zaudējumi; nepietiekams apgrozāmais kapitāls un negatīva pamatdarbības rentabilitāte) ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību mazināšanai. 3.1.Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2022. gada zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas. 4.1. Noteikt, ka SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” atbilst

	<p>noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.</p> <p>5.Zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam.</p> <p>6.Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2022. gadā, izvērtējums.</p> <p>7.Par valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atlīdzību.</p> <p>8.Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politikas apstiprināšana.</p>	<p>lielas kapitālsabiedrības lielumam un iedalīt Sabiedrību lielo kapitālsabiedrību grupā.</p> <p>5.1.Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Revidents”, reģ.Nr. 40003285562, juridiskā adrese: Brīvības iela 45, Rīga, LV-1010, (licence Nr. 57), valdes priekšsēdētāja, atbildīgā zvērinātā revidente Antonija Spirina, sertifikāts Nr. 7.</p> <p>5.2.Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par 2023. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu EUR 4 000 (četri tūkstoši <i>euro</i>, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis.</p> <p>5.3.Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos ka obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2023. gada pārskatu līdz 01.03.2024.</p> <p>6.1.Navkonstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, problēmām ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un citiem būtiskiem apstākļiem, tomēr 2022. gada darbības rezultāts ir zaudējumi.</p> <p>6.2.Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:</p> <p>6.2.1.uzlabot SIA rentabilitātes rādītājus, saglabājot neto apgrozījuma apjomu un optimizējot tiešās un netiešās izmaksas,</p> <p>6.2.2.veikt pasākumus energoresursu cenu svārstību ietekmes mazināšanai, lai optimizētu un sabalansētu izmaksas un pakalpojumu cenas,</p> <p>6.2.3.turpmāk nodrošināt savlaicīgu, kvalitatīvu atskaišu, pārskatu, ziņojumu un citas informācijas iesniegšanu pašvaldībai,</p> <p>6.2.4.sabiedrības mājas lapā publiskot un aktualizēt normatīvajos aktos noteikto obligāti publiskojamo informāciju.</p> <p>7.1.Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību saglabāt esošajā apmērā.</p> <p>7.2.Valdes locekļa, mēneša atlīdzību saglabāt esošajā apmērā.</p> <p>7.3.Valdes priekšsēdētājamneizmaksāt prēmiju.</p> <p>7.4.Valdes loceklim neizmaksāt prēmiju.</p> <p>8.1.Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo dalībnieku sapulci.</p>
02.08.2023.	1. Par SIA “Jēkabpils	

	<p>reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu un palielināšanas noteikumu apstiprināšanu.</p> <p>2. Par statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.</p> <p>3. Citi jautājumi.</p>	<p>1.1. Palielināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. numurs 50003356621 pamatkapitālu par 115 885,00 EUR (viens simts piecpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci eiro), ieguldījumu veicot naudā un apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus</p> <p>1.2. Ieguldījuma, apmaksu pamatkapitālā veikt ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.</p> <p>2.1 Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas numurs 50003356621 statūtus jaunā redakcijā.</p> <p>3.1. Apstiprināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” Riskupārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politiku.</p>
28.09.2023.	1. SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam grozījumi.	1.1. Apstiprināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam grozījumus