

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm 2024.gadā

Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Kapitāla daļu turētāja lēmums
28.02.2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” attīstības plānu 2024.gadam; 2. Par 2024.gada budžeta apstiprināšanu; 3. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumiem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Akceptēt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” attīstības plānu 2024.gadam; 2.1. Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 budžetu 2024.gadam, tajā iekļaujot un novēršot eksperta norādītās nepilnības; 3.1. Apstiprināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam grozījumus.
21.03.2024.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr. 50003356621, gada pārskata par 2023. 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 noteiktai kārtībai sagatavotās un 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2023.gada pārskatu ar tā pielikumiem (pielikumā). 1.2. Valdei nodrošināt 2023. gada pārskata iesniegšanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā. 1.3. Valdei ņemt vērā un novērst revidenta konstatētās nepilnības, līdz 01.06.2024. sniegt atskaiti par nepilnību novēršanu. 2.1. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu ir identificēti riski un nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu. 2.2. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu ir identificēti riski, bet tie nav ietekmējami no Sabiedrības puses, un tiem nav ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību. 3.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2023.gada zaudējumus segt no nākamo periodu peļņas. 4.1. Noteikt, ka SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” atbilst lielas kapitālsabiedrības

<p>15.05.2024</p>	<p>iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.</p> <p>5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam (KL 213.pants).</p> <p>6. Citi jautājumi.</p> <p>1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas</p>	<p>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 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu EUR 5 000 (pieci tūkstoši <i>euro</i>, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis.</p> <p>5.3.Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2024. gada pārskatu līdz 01.03.2025.</p> <p>5.4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdei.</p> <p>6.1.Saskaņot jaunas štata vietas (klientu un pacientu reģistrators) izveidi Iekšējīgo slimību nodaļā 0,5 slodžu apmērā, nosakot atlīdzību par pilnu slodzi 780,00 <i>euro</i>.</p> <p>6.2.Saskaņot vienošanās noslēgšanu par papildus darbu ar saimnieciskā dienesta vadītāju par atskurbtuves struktūrvienības vadību – 300 <i>euro</i>/mēnesī/bruto.</p> <p>6.3.Saskaņot atlīdzības paaugstināšanu medicīnisko iekārtu inženierim par 250,00 <i>euro</i>, nosakot atlīdzību par darbu 1300,00 <i>euro</i>.</p> <p>6.4.Saskaņot atlīdzības paaugstināšanu farmaceita palīgam par 30,00 <i>euro</i>, pilnai amata slodzei nosakot atlīdzību par darbu 730,00 <i>euro</i>.</p> <p>1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību, problēmām un citiem būtiskiem apstākļiem, tomēr ir problēmas ar vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu.</p>
-------------------	---	---

	<p>izpildes un valdes locekļu darbības rezultātu 2023. gadā izvērtējums.</p> <p>2. Par valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atlīdzību.</p>	<p>1.2. Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:</p> <p>1.2.1. Uzlabot SIA rentabilitātes rādītājus, saglabājot neto apgrozījuma apjomu un optimizējot tiešās un netiešās izmaksas.</p> <p>1.2.2. Veikt darbības SIA likviditātes uzlabošanai (īstermiņa saistību samazināšanai).</p> <p>1.2.3. Nodrošināt savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu atskaišu, pārskatu, ziņojumu un citas informācijas iesniegšanu pašvaldībai.</p> <p>1.2.4. Sabiedrības mājas lapā aktualizēt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmajā daļā noteikto obligāti publiskojamo informāciju.</p> <p>1.2.5. Līdz 2024.gada 1.jūlijam iesniegt Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas projektu nākamajam periodam, lai nodrošinātu, ka Stratēģija tiek apstiprināta līdz 2024.gada beigām, tajā nosakot izmērāmus un salīdzināmus finanšu un nefinanšu mērķus.</p> <p>1.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdošu veikt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdei.</p> <p>2.1. Valdes priekšsēdētājam Ervīnam Keišam ar 01.05.2024. tiek noteikta mēneša atlīdzība 4850,00 <i>euro</i> (četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, 00 centi), kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:</p> <p>2.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;</p> <p>2.1.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.</p> <p>2.2. Valdes locekļim Kasparam Čanderam ar 01.05.2024. tiek noteikta mēneša atlīdzība 4365,00 <i>euro</i> (četri tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro, 00 centi), kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:</p> <p>2.2.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no noteiktās mēneša atlīdzības;</p>
--	---	---

	<p>3. Par kapitāla daļu turētāja piekrišanu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, nekustamā īpašuma (zemes) 60 m² platībā, kadastra Nr. 56010021223, nomas tiesību, uz 15 (piecpadsmit) gadiem, izsoles rīkošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar atļauju reģistrēt apgrūtinājumu zemesgrāmatā.</p> <p>4. Citi jautājumi.</p>	<p>2.2.2. atlikušie 20% tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.</p> <p>2.3. Valdes priekšsēdētāja Ervīnam Keišam neizmaksāt prēmiju, jo pārskata gads noslēgts ar zaudējumiem.</p> <p>2.4. Valdes loceklim Kasparam Čanderam neizmaksāt prēmiju, jo pārskata gads noslēgts ar zaudējumiem.</p> <p>3.1. Atļaut nekustamā īpašuma (zemes) 60 m² platībā, kadastra Nr. 56010021223, nomas tiesību, uz 15 (piecpadsmit) gadiem, izsoles rīkošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar atļauju reģistrēt apgrūtinājumu zemesgrāmatā.</p> <p>4.1. Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt nav.</p>
--	---	---