

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm 2025.gadā

Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Kapitāla daļu turētāja lēmums
11.03.2025	<p>1.Par Statūtu grozījumu apstiprināšanu;</p> <p>2. Par Statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā;</p> <p>3.Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.-2029.gadam apstiprināšanu;</p> <p>4. Budžeta un investīciju plāna 2025.gadam apstiprināšanu;</p> <p>5.Par kapitālsabiedrības darbinieku atalgojuma politiku</p>	<p>1.1 Grozīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 statūtus;</p> <p>2.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 statūtus jaunā redakcijā. (Statūtu jaunā redakcija pielikumā).</p> <p>2.2. Uzdot valdei veikt turpmākās darbības izmaiņu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.</p> <p>3.1. Apstiprināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.-2029.gadam novēršot eksperta aizrādījumus.</p> <p>3.2. Valdei nodrošināt stratēģijas publikāciju kapitālsabiedrības mājas lapā.</p> <p>4.1. Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 budžeta un investīciju plānu 2025.gadam (pielikumā). ar nosacījumu, ka tiks novērsti eksperta aizrādījumi un rūpīgi izvērtēts faktiski izmaksājamo piemaksu un pabalstu apmērs;</p> <p>4.2. Uzdot valdei nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6 procentiem.</p> <p>4.3. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025.gadā publiskajā sektorā noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem jārikojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī labā ticībā saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu.</p> <p>5.1. Uzdot SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 valdei</p>

		līdz 01.06.2025. sagatavot un iesniegt apstiprināšanai darbinieku Atalgojuma politikas projektu.
21.03.2025	<p>1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr. 50003356621, gada pārskata par 2024. gadu apstiprināšana;</p> <p>2. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotā un iesniegtā priekšlikuma par kapitālsabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšana;</p> <p>3. Valdes atbilstoši noteiktai kārtībai sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana;</p> <p>4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam (KL 213.pants)</p>	<p>1.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2024.gada pārskatu ar tā pielikumiem (pielikumā).</p> <p>1.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca” nav identificēti riski attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību.</p> <p>1.3. Nav konstatēta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” finansiālās darbības ietekme uz Jēkabpils novada pašvaldības budžetu.</p> <p>1.4. Valdei nodrošināt 2024. gada pārskata iesniegšanu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā.</p> <p>2.1. Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2024.gada peļņu 1256119 <i>euro</i> novirzīt:</p> <p>2.1.1. Iepriekšējo periodu zaudējumu segšanai - 759 265 <i>euro</i>;</p> <p>2.1.2. Pašvaldības, valsts, Eiropas Savienības vai citu ārvalstu projektu īstenošanai - 459647 <i>euro</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> •projekta 4.1.1.2.i.0/1/22/I/CFLA/007 līdzfinansējuma nodrošināšanai - 137 790 <i>euro</i> apmērā; •projekta 4.1.1.1/1/24/I/012 līdzfinansējuma nodrošināšanai - 288 195 <i>euro</i> apmērā; •projekta 4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/006 līdzfinansējuma nodrošināšanai - 33 662 <i>euro</i> apmērā; <p>2.1.3. Tehnikas, inventāra, citu pamatlīdzekļu vai mantas iegādei 37207 <i>euro</i> (kurināmā padeves transportiera sistēmas ar aprīkojumu nomainīai)</p>

		<p>2.2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdei.</p> <p>3.1. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, ir vidēja sabiedrība saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, bet liela kapitālsabiedrība saskaņā ar Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.</p> <p>4.1. Atlikt jautājuma par Zvērinātā revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu zvērinātam revidentam izskatīšanu uz nākamo dalībnieku sapulci.</p> <p>4.2. Uzdot valdei veikt cenu aptauju par 2025.gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšanu.</p>
29.04.2025.	<p>1. Par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, darbības rezultātu, vidējā termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļu darbības rezultātu 2024. gadā izvērtējumu;</p> <p>2. Zvērinātā revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam (KL 213.pants).</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>1.2.Uzdot valdei:</p> <p>1.2.1. Turpināt veikt darbības SIA likviditātes uzlabošanai (īstermiņa saistību samazināšanai).</p> <p>1.2.2. Nodrošināt savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu atskaišu, pārskatu, ziņojumu un citas informācijas iesniegšanu pašvaldībai.</p> <p>1.2.3.Sabiedrības mājas lapā aktualizēt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmajā daļā noteikto obligāti publiskojamo informāciju.</p> <p>1.3. Valdes priekšsēdētājam Ervīnam Keišam izmaksāt prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā, prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 4 850,00 euro.</p>

		<p>1.4. Valdes loceklim Kasparam Čanderam izmaksāt prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā, prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 4 365,00 euro.</p> <p>1.5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdei;</p> <p>2.1. Slēgt līgumu ar SIA “A.Kursītes Auditorfirma”, reģ.Nr.45402005304, juridiskā adrese: Raiņa iela 13, Madona, Madonas novads, LV-4801, revīzijas pakalpojuma sniegšanai SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”.</p> <p>2.2. Noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību par 2025. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu EUR 4800 (četri tūkstoši astoņi simti <i>euro</i>, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis.</p> <p>2.3. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu, tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu zvērinātam revidentam sniegt atzinumu par SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” 2025.gada finanšu pārskatu līdz 01.03.2026.</p> <p>2.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdei.</p>
--	--	---