

SIA „Preiļu slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums protokola Nr.	Darba kārtība	Dalībnieku lēmums
19.01.2021 Nr. 1.1.-4/1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valdes paskaidrojums par iemesliem SIA “Preiļu slimnīca” ilgstošai darbībai bez dalībnieku sapulcē apstiprinātas vidēja termiņa darbības stratēģijas; 2. Valdes ziņojums par līguma ar NVD izpildes gaitu, tai skaitā vai tiek nodrošināta līgumsaistību pilnīga izpilde no SIA “Preiļu slimnīca” puses. Gadījumā, ja pilnīga līgumsaistību izpilde netiek nodrošināta, ziņot par neizpildes apjomu, iemesliem, kā arī par pasākumiem, ar kuriem tiek minimizēti iespējamie no NVD saņemtā finansējuma atmaksāšanas riski; 3. Valdes ziņojums par projekta “SIA "Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūve” (projekta Nr.9.3.2.0/18/l/018) izpildes gaitu; 4. Valdes ziņojums par SIA “Preiļu slimnīca” budžeta izstrādi 2021.gadam; 5. Labas pārvaldības principu ieviešana SIA “Preiļu slimnīca” darbībā, atbilstoši Valsts Kontroles 2020.gada 28.augusta ziņojumā par kapitālsabiedrību pārvaldību Talsu novadā ietvertajām atziņām; 6. Par 2020.gada 24.novembra dalībnieku lēmuma, protokols Nr.1.1.-4/6, 1 §, par SIA “Preiļu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu, atcelšanu; 7. Par 2020.gada 24.novembra dalībnieku lēmuma, protokols Nr.1.1.-4/6, 2 §, par SIA “Preiļu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošanas mērķu un kārtības noteikšanu, atcelšanu; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. Uzdot SIA “Preiļu slimnīca” valdei aktualizēt stratēģiju un iesniegt abiem dalībniekiem līdz 25.01.2021. 2. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. 3. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. Uzdot SIA “Preiļu slimnīca” valdei iesniegt kapitālsabiedrības dalībniekiem būvniecības procesa laika grafika izpildi un tekoši ziņot par ieslēgtajiem un izslēgtajiem darbiem. 4. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. Uzdot SIA “Preiļu slimnīca” valdei iesniegt kapitālsabiedrības dalībniekiem 2021.gada budžeta projektu un investīciju plānu līdz 25.01.2021. 5. Pēc izstrādāto kritēriju saņemšanas, uzlikt par pienākumu valdei izvērtēt SIA “Preiļu slimnīcas” darbības atbilstību Valsts Kontroles 2020.gada 28.augusta ziņojumā par kapitālsabiedrību pārvaldību Talsu novadā ietvertajām atziņām, sniegt dalībnieku sapulcei ziņojumu par atklātajām neatbilstībām, kā arī iesniegt dalībnieku sapulces apstiprināšanai šo neatbilstību novēršanas plānu. 6. Atcelt SIA “Preiļu slimnīca” 2020.gada 24.novembra dalībnieku sapulces lēmumu, protokols Nr.1.1.-4/6, 1. §, par SIA “Preiļu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu. 7. Atcelt SIA “Preiļu slimnīca” 2020.gada 24.novembra dalībnieku sapulces lēmumu, protokols Nr.1.1.-4/6, 2. §, par SIA “Preiļu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošanas mērķu un kārtības noteikšanu.

	<p>8. Par 2020.gada 24.novembra dalībnieku lēmuma, protokols Nr.1.1.-4/6, 3 §, par izmaiņām SIA "Preiļu slimnīca" valdes skaitliskajā sastāvā un pārstāvības tiesībās, atcelšanu;</p> <p>9. Par 2020.gada 24.novembra dalībnieku lēmuma, protokols Nr.1.1.-4/6, 4 §, par SIA "Preiļu slimnīca" statūtu izmaiņām, atcelšanu;</p> <p>10. Par SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu;</p> <p>11. Par SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošanas mērķu un kārtības noteikšanu;</p> <p>12. Par izmaiņām SIA "Preiļu slimnīca" valdes skaitliskajā sastāvā un pārstāvības tiesībās;</p> <p>13. Par SIA "Preiļu slimnīca" statūtu izmaiņām.</p>	<p>8. Atcelt SIA "Preiļu slimnīca" 2020.gada 24.novembra dalībnieku sapulces lēmumu, protokols Nr.1.1.-4/6, 3. §, par izmaiņām SIA "Preiļu slimnīca" valdes skaitliskajā sastāvā un pārstāvības tiesībās.</p> <p>9. Atcelt SIA "Preiļu slimnīca" 2020.gada 24.novembra dalībnieku sapulces lēmumu, protokols Nr.1.1.-4/6, 4. §, par SIA "Preiļu slimnīca" statūtu izmaiņām.</p> <p>10. Palielināt SIA „Preiļu slimnīca”, reģ.Nr. 40003244761, pamatkapitālu par EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi), kā sabiedrības dalībnieku naudas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā.</p> <p>Atbilstoši SIA „Preiļu slimnīca” dalībnieku lēmumam, paredzēt, ka Preiļu novada dome pamatkapitālā iegulda EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi).</p> <p>11. Apstiprināt SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas rezultātā iegūto līdzekļu EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) izlietošanas mērķi: Lietus ūdens notek sistēmas ierīkošana SIA "Preiļu slimnīca" poliklīnikas ēkai.</p> <p>Apstiprināt SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas rezultātā iegūto līdzekļu EUR 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) izlietošanas kārtību: Iepirkuma rezultātā noslēgta būvdarbu līguma izpildes apmaksa.</p> <p>12. Izslēgt 12. § jautājumu "Par izmaiņām SIA "Preiļu slimnīca" valdes skaitliskajā sastāvā un pārstāvības tiesībās" no 19.01.2021. SIA "Preiļu slimnīca" ārkārtas dalībnieku sapulces dienas kārtības.</p> <p>13. Apstiprināt SIA „Preiļu slimnīca” statūtu grozījumus (Pielikums Nr.1); Apstiprināt SIA „Preiļu slimnīca” statūtu jauno redakciju (Pielikums Nr.2); Uzdot sabiedrības valdei reģistrēt apstiprinātās statūtu izmaiņas Komercreģistrā.</p>
16.04.2021 Nr. 1.4/2	<p>1. Par SIA "Preiļu slimnīca" 2020.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīgu revidentu ziņojumu;</p> <p>2. Par SIA "Preiļu slimnīca" 2020. pārskata gada peļņas izlietošanu;</p> <p>3. Par SIA "Preiļu slimnīca" revidenta ievēlēšanu 2021.gadam un atlīdzības apmēru revidentam;</p>	<p>1. Apstiprināt SIA "Preiļu slimnīca" 2020.gada pārskatu un pieņemt zināšanai neatkarīgu revidentu ziņojumu.</p> <p>2. SIA "Preiļu slimnīca" 2020. pārskata gada peļņu EUR 321 648,00 (trīs simti divdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit astoņi euro, 00 centi) atstāt nesadalītu.</p>

	<p>4. Par SIA "Preiļu slimnīca" valdes mēneša atlīdzības apmēra palielināšanu;</p> <p>5. Par SIA "Preiļu slimnīca" valdes prēmēšanu.</p> <p>6. Par 2021.gada 19.janvāra dalībnieku lēmuma, protokols Nr.1.1.-4/1, 10.§, par SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, atcelšanu;</p> <p>7. Par 2021.gada 19.janvāra dalībnieku lēmuma, protokols Nr.1.1.-4/1, 11.§, par SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošanas mērķu un kārtības noteikšanu, atcelšanu;</p> <p>8. Par 2021.gada 19.janvāra dalībnieku lēmuma, protokols Nr.1.1.-4/1, 13.§, par SIA "Preiļu slimnīca" statūtu izmaiņām, atcelšanu.</p> <p>9. Par publiska konkursa nolikuma izstrādi 3 (trīs) valdes locekļu atlasei darbam SIA "Preiļu slimnīca", nosakot, ka konkursa nolikuma izstrādē un apstiprināšanā piedalās abi dalībnieka pārstāvji, kā arī, atlases komisijas sastāvā tiek iekļauti abu dalībnieku nominētie pārstāvji.</p> <p>10. Valdes atskaite par to, kādēļ netiek ievēroti Preiļu novada domes 2015.gada 24.septembra Noteikumu "Par Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtību" 29.punkta nosacījumi un netiek sagatavoti un sniegti ceturkšņa pārskati.</p>	<p>3. Par revidentu 2021.gadam ievēlēt iepriekšējā gada revidentu SIA "Nexia Audit Advice", reģ.Nr.40003858822, un noteikt atlīdzības EUR 2300,00 + PVN par 2021.gada finanšu pārskata revīzijas izdevumiem.</p> <p>4. Neapstiprināt izvirzīto priekšlikumu par valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības palielinājumu.</p> <p>5. Pamatojoties uz SIA "Preiļu slimnīca" 2020.gada darbības rezultātiem, izmaksāt valdes priekšsēdētājam Skaidrītei Žukovai prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.</p> <p>6. Atcelt SIA "Preiļu slimnīca" 2021.gada 19.janvāra dalībnieku sapulces lēmumu, protokols Nr.1.1.-4/1, 10.§, par SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu.</p> <p>7. Atcelt SIA "Preiļu slimnīca" 2021.gada 19.janvāra dalībnieku sapulces lēmumu, protokols Nr.1.1.-4/1, 11.§, par SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošanas mērķu un kārtības noteikšanu.</p> <p>8. Atcelt SIA "Preiļu slimnīca" 2021.gada 19.janvāra dalībnieku sapulces lēmumu, protokols Nr.1.1.-4/1, 13.§, par SIA "Preiļu slimnīca" statūtu izmaiņām.</p> <p>9. SIA "CLP" izstrādā un līdz 2021.gada 30. aprīlim saskaņo ar otru kapitālsabiedrības dalībnieku - Preiļu novada pašvaldību - SIA "Preiļu slimnīca" trīs valdes locekļu amatu konkursa nolikumu. Preiļu novada domei veikt nepieciešamās darbības, lai dalībnieku savstarpēji saskaņotais valdes amatu konkursa nolikums tiktu izsludināt ne vēlāk kā līdz 2021.gada 10. maijam, ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 10.jūnijam.</p> <p>10. Pieņemt zināšanai valdes 09.04.2021 rakstiskā vēstulē sniegto skaidrojumu. Turpmāk visu informāciju sūtīt vienlaicīgi abiem kapitāldaļu turētājiem.</p>
<p>14.09.2021 Nr. 1.4/3</p>	<p>1. Valdes paskaidrojums par iemesliem, kāpēc joprojām nav sasaukta SIA "Preiļu slimnīca" dalībnieku sapulce par SIA "Preiļu slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu;</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> <p>2. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> <p>Uzdot valdei noskaidrot CFLA viedokli par iespējamām izmaiņām projektā.</p>

	<p>2. Valdes ziņojums par projekta "SIA "Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūve" (projekta Nr.9.3.2.0/18/I/018) izpildes gaitu;</p> <p>3. Valdes ziņojums par "SIA "Preiļu slimnīca" budžeta 2021.gadam izpildi un iesniegtās pusgada atskaites apspriešana;</p> <p>4. Valdes iesniegtā iepirkumu plāna apspriešana un apstiprināšana;</p> <p>5. Par 2021.gada 16.aprīļa SIA "Preiļu slimnīca" dalībnieku lēmuma "Par publiska konkursa nolikuma izstrādi 3 (trīs) valdes locekļu atlasei darbam SIA "Preiļu slimnīca", nosakot, ka konkursa nolikuma izstrādē un apstiprināšanā piedalās abi dalībnieka pārstāvji, kā arī, atlases komisijas sastāvā tiek iekļauti abu dalībnieku nominētie pārstāvji" (16.04.21. dalībnieku sapulces protokola 9.punkta) izpildi;</p> <p>6. Izstrādātā konkursa nolikuma 3 (trīs) valdes locekļu atlasei darbam SIA "Preiļu slimnīca" apstiprināšana un izsludināšana;</p> <p>7. Par Preiļu novada pašvaldības izstrādātā SIA "Preiļu slimnīca" valdes locekļu amata kandidātu atlases nolikuma apstiprināšanu un izsludināšanu.</p>	<p>Ja izmaiņas projektā ir iespējamās, valdei izstrādāt 2 alternatīvus priekšlikumus naudas novirzīšanai.</p> <p>3. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> <p>4. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> <p>5. 14.09.2021 dalībnieku sapulces darba kārtības 5. § netiek skatīts.</p> <p>6. 14.09.2021 dalībnieku sapulces darba kārtības 6. § netiek skatīts.</p> <p>7. Nolikuma (pielikums Nr.1) 4.2.punktu izteikt šādā redakcijā: "4.2. Komisiju veido 4 (četri) locekļi: 3 (trīs) no Preiļu novada pašvaldības, 1 (viens) no SIA "CLP. Lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja "par" nobalso vismaz trīs Komisijas locekļi."</p> <p>Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības izstrādāto SIA "Preiļu slimnīca" valdes locekļu amata kandidātu atlases nolikumu (pielikums Nr.1) un "SIA "Preiļu slimnīca" valdes locekļu amata kandidātu konkursu izsludināt ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc dalībnieku sapulces norises.</p> <p>Apstiprināt SIA "Preiļu slimnīca" valdes locekļu amata kandidātu atlases komisiju:</p> <p>SIA "CLP" pārstāvis - Marika Jermaševiča. Preiļu novada pašvaldības pārstāvji - Iveta Stare, Inta Klindžāne, Viktorija Šmukste.</p>
<p>17.11.2021 Nr. 1.4/4</p>	<p>1. Par SIA "Preiļu slimnīca" statūtu izmaiņām;</p> <p>2. Par izmaiņām SIA "Preiļu slimnīca" valdes sastāvā;</p> <p>3. Par pilnvarojuma līguma SIA "Preiļu slimnīca" valdes loceklim apstiprināšanu;</p> <p>4. Par atalgojuma mainīgās daļas noteikšanu SIA "Preiļu slimnīca" valdes locekļiem;</p> <p>5. Par piemaksu SIA "Preiļu slimnīca" valdes priekšsēdētājam Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā;</p> <p>6. Par SIA "Preiļu slimnīca" valdes priekšsēdētāja neizmanto to atvaļinājumu;</p> <p>7. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu;</p>	<p>1. Papildināt SIA "Preiļu slimnīca" statūtus ar 3.8.punktu, nosakot, ka valdes locekļus ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem;</p> <p>Apstiprināt SIA „Preiļu slimnīca” statūtu grozījumus (Pielikums Nr.3);</p> <p>Apstiprināt SIA „Preiļu slimnīca” statūtu jauno redakciju (Pielikums Nr.4).</p> <p>2. Atsaukt SIA "Preiļu slimnīca" valdes locekļus:</p> <p>SIA "Preiļu slimnīca" valdes priekšsēdētāju Skaidrīti Žukovu, personas kods.</p> <p>Ievēlēt SIA "Preiļu slimnīca" valdes locekļus amatā uz 5 (pieciem) gadiem:</p> <p>2.1. valdes priekšsēdētāja amatā - Skaidrīti Žukovu, personas kods, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi;</p>

<p>8. Valdes ziņojums 1) par prognozēto valdes locekļu atalgojuma mainīgo daļu pie patreizējā Sabiedrības sniegto maksas pakalpojumu ieņēmumu līmeņa, kas netiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli un 2) par paredzētās jaunās valdes atalgojuma sistēmas ietekmi uz slimnīcas budžetu;</p> <p>9. Par valdes reglamentu – uzlikt par pienākumu valdei līdz 2021.gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt dalībnieku apstiprināšanai valdes reglamentu, kurā precīzi norādīts veids, kādā tiks organizēts valdes darbs, tai skaitā sagatavoti un pieņemti valdes lēmumi, un noteikta katra valdes locekļa individuālās atbildības joma;</p> <p>10. Valdes ziņojums par 2021.gada 14.septembra dalībnieku sapulces lēmuma par 2.darba kārtības jautājuma izpildi (protokols Nr. 1.4/3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzdot valdei noskaidrot CFLA viedokli par iespējamām izmaiņām projektā (“SIA "Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūve” (projekta Nr.9.3.2.0/18/l/018); - ja izmaiņas projektā ir iespējamās, valdei izstrādāt 2 alternatīvus priekšlikumus naudas novirzīšanai; <p>11. Veselības inspekcijas izvērtējuma par augsta riska jaundzimušo aprūpi SIA “Preiļu slimnīca” apspriešana un darbības, kas veicamas konstatēto nepilnību novēršanai;</p> <p>12. Par SIA “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa attīstības stratēģiju – uzlikt jaunajai valdei par pienākumu līdz 2021.gada 15.decembrim iepazīties ar stratēģijas projektu un iesniegt dalībniekiem savus priekšlikumus par nepieciešamajiem stratēģijas projekta precizējumiem un papildinājumiem, atbilstoši katra valdes locekļa redzējumam par slimnīcas attīstību;</p> <p>13. Par līguma slēgšanu ar SIA “Preiļu saimnieks”.</p>	<p>2.2. valdes locekļa (medicīnas jautājumos) amatā – Sandru Akmani, personas kods, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību kopīgi ar otru valdes locekli;</p> <p>2.3. valdes locekļa (finanšu jautājumos) amatā – Aiju Vanagu, personas kods, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību kopīgi ar otru valdes locekli.</p> <p>Uzdot “Preiļu slimnīca” valdei atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumam reģistrēt valdes sastāva izmaiņas komercreģistrā.</p> <p>3. Apstiprināt pilnvarojuma līgumus SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļiem:</p> <p>3.1. PILNVAROJUMA LĪGUMS par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi SIA “Preiļu slimnīca” (5.pielikums);</p> <p>3.2. PILNVAROJUMA LĪGUMS par valdes locekļa (medicīnas jautājumos) pienākumu izpildi SIA “Preiļu slimnīca” (6.pielikums);</p> <p>3.3. PILNVAROJUMA LĪGUMS par valdes locekļa (finanšu jautājumos) pienākumu izpildi SIA “Preiļu slimnīca” (7.pielikums).</p> <p>4. atcelt jautājuma lemšanu.</p> <p>5. Piekrist, ka SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājam var aprēķināt un izmaksāt piemaksu par š.g. oktobri, novembri, decembri, atbilstoši pienākumu apjomam, kurā valdes priekšsēdētājs tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā, pamatojoties uz Veselības ministrijas 28.10.2021 Rīkojumu Nr.212 “Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā”.</p> <p>6. atcelt jautājuma lemšanu, pārceļot uz nākamo dalībnieku sapulci.</p> <p>7. Atļaut pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Covid-19 ātrās noteikšanas Abbott ražojuma Antigēna 1000 testu vienības, ar kopējo vērtību 4 500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro 00 centi).</p> <p>8. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> <p>9. Uzlikt par pienākumu valdei ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā sagatavot un iesniegt dalībnieku apstiprināšanai valdes reglamentu, kurā precīzi norādīts veids, kādā tiks organizēts valdes darbs, tai skaitā</p>
--	--

		<p>sagatavoti un pieņemti valdes lēmumi, un noteikta katra valdes locekļa individuālās atbildības joma.</p> <p>10. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju; Uzdot valdei sniegt priekšlikumus situācijas risinājumam 26.11.2021.</p> <p>11. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> <p>12. Uzlikt jaunajai valdei par pienākumu ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā iepazīties ar stratēģijas projektu un iesniegt dalībniekiem savus priekšlikumus par nepieciešamajiem stratēģijas projekta precizējumiem un papildinājumiem, atbilstoši katra valdes locekļa redzējumam par slimnīcas attīstību.</p> <p>13. Dot piekrišanu slēgt līgumu ar SIA "Preiļu saimnieks" par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.</p>
--	--	---