

SIA „Preiļu slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums protokola Nr.	Darba kārtība	Dalībnieku lēmums
05.01.2022 Nr. 1.4/1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valdes ziņojums par lēmuma pieņemšanas gaitu saistībā ar iespējamām izmaiņām projektā (“SIA “Preiļu slimnīca” dienas stacionāra pārbūve” (projekta Nr.9.3.2.0/18/I/018); 2. Informācija par Veselības ministrijas plāniem pazemināt Preiļu slimnīca līmeni; 3. Par siltumenerģijas piegādi; 4. Par valdes reglamenta apstiprināšanu; 5. Apspriet kārtību, kādā izvēlams 3 valdes loceklis, lai valde varētu darboties pilnā sastāvā; 6. Par ziedojuma (dāvinājuma) pieņemšanu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. 2. Valdei 3 nedēļu laikā veikt analīzi un sagatavot ziņojumu dalībniekiem: <ol style="list-style-type: none"> 1) kā pašlaik tiek pildīts SIA “Preiļu slimnīca” 2.līmenis; 2) analīze par iespējamo SIA “Preiļu slimnīca” 3.līmeni. 3. Juristam 1 nedēļas laikā sagatavot rakstisku atzinumu par iespējamiem riskiem saistībā ar SIA “PREIĻU ENERĢĒTIKA”. 4. Sagatavot SIA “Preiļu slimnīca” valdes reglamenta precizējumus, bez dalībnieku sapulces sasaukšanas nosūtīt dalībniekiem akceptēšanai ar lēmumu. 5. pieņemt zināšanai M.Zeitmaņa priekšlikumu, nebalsojot. 6. Atļaut pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) no SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Covid-19 ātrās noteikšanas Abbott ražojuma Antigēna 1200 testu vienības, ar kopējo vērtību 5 400,00 EUR (pieci tūkstoši četri simti euro 00 centi).
31.01.2022 Nr. 1.4/2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valdes ziņojums: <ol style="list-style-type: none"> 1) kā pašlaik tiek pildīts SIA “Preiļu slimnīca” 2.līmenis; 2) analīze par iespējamo SIA “Preiļu slimnīca” 3.līmeni; 2. Par SIA “Preiļu slimnīca” trešā valdes locekļa iecelšanu; 3. Par pilnvarojuma līguma SIA “Preiļu slimnīca” valdes loceklim apstiprināšanu; 4. Par izmaiņām SIA “Preiļu slimnīca” valdes reglamentā; 5. Par SIA “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu; Dot piekrišanu SIA “Preiļu slimnīca” iesaistīties darba grupā par sadarbības projekta izstrādi ar sadarbības teritorijā esošajām ārstniecības iestādēm SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un SIA “Krāslavas slimnīca” ar mērķi veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai sadarbības teritorijā, darba grupā iesaistoties visiem SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļiem. 2. Iecelt SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekli amatā uz termiņu līdz 1 (vienam) gadam: Ivetu Stari, personas kods, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību kopīgi ar otru valdes locekli. Noteikt, ka valdes loceklis Iveta Stare tiek iecelts amatā ar 2022.gada 1.februāri. Uzdot SIA “Preiļu slimnīca” valdei atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumam reģistrēt valdes sastāva izmaiņas komercreģistrā.

		<p>3. Apstiprināt pilnvarojuma līgumu SIA "Preiļu slimnīca" valdes loceklim Ivetai Starei "PILNVAROJUMA LĪGUMS par valdes locekļa pienākumu izpildi SIA "Preiļu slimnīca"" (5.pielikums).</p> <p>4. Atbilstoši izmaiņām valdes sastāvā, uzdot valdei 2 (divu) nedēļu laikā sagatavot un nosūtīt dalībniekiem izmaiņas valdes reglamentā, lēmuma pieņemšanai bez dalībnieku sapulces sasaukšanas.</p> <p>5. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju par stratēģijas izstrādes gaitu.</p>
01.03.2022 Nr. 1.4/3	1. Par SIA "Preiļu slimnīca" valdes reglamenta apstiprināšanu	1. Apstiprināt sagatavoto SIA "Preiļu slimnīca" valdes reglamentu (1.pielikums).
01.04.2022 08.04.2022 Nr. 1.4/4	<p>1. Par līguma slēgšanu ar SIA "LAGRON", reģ.Nr. 41503055270, par dienas stacionāra pārbūves pabeigšanu;</p> <p>2. Valdes ziņojums par izlietojumu SIA "Preiļu slimnīca" ar 2021.gada 11.februāra Ministru kabineta rīkojumu Nr.81 (prot. Nr. 14 7. §)) piešķirtajam finansējumam 346 239,- EUR apmērā materiāl-tehniskajam nodrošinājumam;</p> <p>3. Apspriest un nolemt par kārtību, kādā izvēlams 3 valdes locekļi, lai valde varētu darboties pilnā sastāvā;</p> <p>4. Par iniciatīvu - ziedojumu "Ukrainas un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam".</p>	<p>1. Nedot piekrišanu slēgt līgumu ar "LAGRON" SIA, reģ.nr. 41503055270, par SIA "Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūves darbu būvniecības pabeigšanu par kopējo līgumcenu EUR 672 849,18 (seši simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro un 18 centi) bez PVN, summa ar PVN EUR 814 147,51 (astoņi simti četrpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro, 51 cents), saskaņā ar Līguma projektu (2.pielikums).</p> <p>2. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> <p>3. Organizēt konkursu SIA "Preiļu slimnīca" trešā valdes locekļa amatam.</p> <p>4. Dot piekrišanu SIA "Preiļu slimnīca" ziedot "Ukrainas un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam" slēdzot dāvinājuma (ziedošanas) līgumu ar nodibinājumu "Viduslatgales pārnovads fonds", reģ.Nr.40008210954, par dāvinājumu (ziedošanu) naudas summu EUR 10000,00 apmērā.</p>
19.04.2022 Nr. 1.4/5	1. Par līguma slēgšanu ar SIA "LAGRON", reģ.Nr. 41503055270, par dienas stacionāra pārbūves pabeigšanu.	1. Dot piekrišanu slēgt līgumu ar "LAGRON" SIA, reģ.nr. 41503055270, par SIA "Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūves darbu būvniecības pabeigšanu par līgumcenu EUR 672 849,18 (seši simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro un 18 centi) bez PVN, summa ar PVN EUR 814 147,51 (astoņi simti četrpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro, 51 cents), saskaņā ar Līguma projektu (2.pielikums).
20.05.2022 Nr. 1.4/6	<p>1. Par SIA "Preiļu slimnīca" 2021.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīgu revidentu ziņojumu;</p> <p>2. Par SIA "Preiļu slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu;</p>	<p>1. Apstiprināt SIA "Preiļu slimnīca" 2021.gada pārskatu (3.pielikums) un pieņemt zināšanai neatkarīgu revidentu ziņojumu (4.pielikums).</p> <p>2. Apstiprināt SIA "Preiļu slimnīca" izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024.gadam (5.pielikums ar precizējumiem līdz protokola parakstīšanai).</p>

	<p>3. Par SIA "Preiļu slimnīca" 2021. pārskata gada peļņas izlietošanu;</p> <p>4. Par SIA "Preiļu slimnīca" 2020. pārskata gada peļņas izlietošanu;</p> <p>5. Par SIA "Preiļu slimnīca" revidenta ievēlēšanu 2022.gadam un atlīdzības apmēru revidentam;</p> <p>6. Par SIA "Preiļu slimnīca" valdes prēmēšanu;</p> <p>7. Par līguma slēgšanu ar SIA "DSM Meistari", reģ.nr. 41503068400.</p>	<p>3. SIA "Preiļu slimnīca" 2021. pārskata gada peļņu EUR 697 372,00 (seši simti deviņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro, 00 centi) atstāt uzņēmuma attīstībai un izlietot SIA "Preiļu slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2024.gadam investīciju plānā paredzētajiem mērķiem.</p> <p>4. SIA "Preiļu slimnīca" 2020. pārskata gada peļņu EUR 321 648,00 (trīs simti divdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit astoņi euro, 00 centi) atstāt uzņēmuma attīstībai un izlietot SIA "Preiļu slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2024.gadam investīciju plānā paredzētajiem mērķiem.</p> <p>5. Par revidentu 2022.gadam ievēlēt iepriekšējā gada revidentu AS "Nexia Audit Advice", reģ.Nr.40003858822, un noteikt atlīdzības EUR 2300,00 + PVN par 2022.gada finanšu pārskata revīzijas izdevumiem.</p> <p>6. Pamatojoties uz SIA "Preiļu slimnīca" 2021.gada darbības rezultātiem, izmaksāt valdes priekšsēdētājam Skaidrītei Žukovai prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā.</p> <p>7. Dot piekrišanu slēgt līgumu ar SIA "DSM Meistari", reģ.nr. 41503068400, par autostāvvietas izbūvi, ārējā apgaismojuma ierīkošanu un teritorijas labiekārtošanu, par līgumcenu EUR 235 349.27 (divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro un 27 centi) bez PVN, saskaņā ar Līguma projektu (6.pielikums).</p>
<p>17.08.2022 Nr. 1.4/7</p>	<p>1. Par līguma slēgšanu ar SIA "Rēzeknes būvserviss", reģ.nr.42403036766;</p> <p>2. Par ziedojuma pieņemšanu;</p> <p>3. Par prokūras izdošanu;</p> <p>4. Valdes ziņojums par projekta "SIA "Preiļu slimnīca" dienas stacionāra pārbūve" (projekta Nr.9.3.2.0/18/l/018) virzību;</p> <p>5. Informācija par valdes veiktajām darbībām saistībā ar SIA "Preiļu slimnīca" saņemto informatīvā ziņojuma projektu par slimnīcu tīkla attīstības stratēģiju.</p>	<p>1. Dot piekrišanu slēgt līgumu SIA "Rēzeknes būvserviss", reģ.nr.42403036766, par poliklīnikas ēkas 3.stāva vienkāršotu atjaunošanu, par līgumcenu EUR 224 390.58 (divi simti divdesmit četri tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro un 58 centi) bez PVN, saskaņā ar Līguma projektu (3.pielikums).</p> <p>2. Atļaut pieņemt ziedojumu no Nodibinājuma "Viduslatgales pārnovadu fonds", reģistrācijas Nr. 40008210954, EUR 2710,00 (divi tūkstoši septiņi simti desmit euro 00 centi) apmērā jaundzimušo dzirdes pārbaudes aparāta iegādei SIA "Preiļu slimnīca" dzemdību nodaļai.</p> <p>3. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> <p>4. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> <p>5. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p>