

**SIA „Preiļu slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm 2024.gadā**

<b>Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums protokola Nr.</b>	<b>Darba kārtība</b>	<b>Dalībnieku lēmums</b>
06.02.2024 Nr. 1.5/2024/1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par līguma slēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru;</li> <li>2. Par SIA “Preiļu slimnīca” statūtu izmaiņām.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dot piekrišanu slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (3.pielikums) par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu “SIA "Preiļu slimnīca" infrastruktūras attīstīšana integrētu pakalpojumu pieejamībai”, Projekta Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/016, līguma summa (projekta kopējie izdevumi) 160 750,00 EUR (viens simts sešdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi).</li> <li>2. Grozīt SIA "Preiļu slimnīca" statūtu 3.1.punktu, nosakot, ka valdes sastāvā ir 1 (viens) loceklis; Izslēgt no SIA "Preiļu slimnīca" statūtiem 3.2.punktu: “3.2.Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskatu un šo statūtu 3.6. un 3.7. minētajos gadījumos valde pieņem, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 klātesošo valdes locekļu.” Apstiprināt SIA „Preiļu slimnīca” statūtu grozījumus (Pielikums Nr.4); Apstiprināt SIA „Preiļu slimnīca” statūtu jauno redakciju (Pielikums Nr.5); Uzdot SIA “Preiļu slimnīca” valdei atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumam reģistrēt statūtu grozījumus Uzņēmumu reģistrā.</li> </ol>

<p>16.04.2024 Nr.1.5/2024/2</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par SIA "Preiļu slimnīca" 2023.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīgu revidentu ziņojumu;</li> <li>2. Par SIA "Preiļu slimnīca" 2023. pārskata gada peļņas izlietošanu;</li> <li>3. Par SIA "Preiļu slimnīca" revidenta ievēlēšanu 2024.gadam un atlīdzības apmēru revidentam;</li> <li>4. Par SIA "Preiļu slimnīca" valdes mēneša atlīdzības apmēra palielināšanu;</li> <li>5. Par SIA "Preiļu slimnīca" valdes prēmēšanu;</li> <li>6. Par izmaiņām "Preiļu slimnīca" vidēja termiņa attīstības stratēģijā 2022.-2024.gadam;</li> <li>7. Par SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu;</li> <li>8. Par SIA "Preiļu slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošanas mērķu un kārtības noteikšanu;</li> <li>9. Par SIA "Preiļu slimnīca" statūtu izmaiņām.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atlikt SIA "Preiļu slimnīca" 2023.gada pārskata apstiprināšanu. Līdz 26.aprīlim izskatīt SIA "CLP" iesniegtos iebildumus pret SIA "Preiļu slimnīca" 2023.gada pārskata posteņu pareizību, piedaloties SIA "CLP" pieaicinātam zvērinātam revidentam.</li> <li>2. <i>Dalībnieku sapulce jautājumu neskata un lēmumu nepieņem.</i></li> <li>3. <i>Dalībnieku sapulce jautājumu neskata un lēmumu nepieņem.</i></li> <li>4. <i>Dalībnieku sapulce jautājumu neskata un lēmumu nepieņem.</i></li> <li>5. <i>Dalībnieku sapulce jautājumu neskata un lēmumu nepieņem.</i></li> <li>6. Apstiprināt izmaiņas "Preiļu slimnīca" vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2022.-2024.gadam investīciju plānā.</li> <li>7. <i>Dalībnieku sapulce jautājumu neskata un lēmumu nepieņem.</i></li> <li>8. <i>Dalībnieku sapulce jautājumu neskata un lēmumu nepieņem.</i></li> <li>9. <i>Dalībnieku sapulce jautājumu neskata un lēmumu nepieņem.</i></li> </ol>
-------------------------------------	---	---

<p>14.05.2024 Nr.1.5/2024/3</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Par SIA "Preiļu slimnīca" 2023.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīgu revidentu ziņojumu;</li> <li>2. Par SIA "Preiļu slimnīca" 2023. pārskata gada peļņas izlietošanu;</li> <li>3. Par SIA "Preiļu slimnīca" revidenta ievēlēšanu 2024.gadam un atlīdzības apmēru revidentam;</li> <li>4. Par SIA "Preiļu slimnīca" valdes mēneša atlīdzības apmēra palielināšanu;</li> <li>5. Par SIA "Preiļu slimnīca" valdes prēmēšanu;</li> <li>6. Par SIA "Preiļu slimnīca" nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtību.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apstiprināt SIA "Preiļu slimnīca" 2023.gada pārskatu un pieņemt zināšanai neatkarīgu revidentu ziņojumu.</li> <li>2. SIA "Preiļu slimnīca" 2023. pārskata gada peļņu EUR 201 808,00 (divi simti viens tūkstotis astoņi simti astoņi euro, 00 centi) atstāt uzņēmuma attīstībai un izlietot SIA "Preiļu slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2024.gadam investīciju plānā paredzētajiem mērķiem.</li> <li>3. Par SIA "Preiļu slimnīca" revidentu 2024.gadam ievēlēt Māri Bierni, SIA "Sandra Dzerele un Partneris", reģ.Nr.40003476595, un noteikt atlīdzības apmēru EUR 3000,00 + PVN, par 2024.gada finanšu pārskata revīzijas izdevumiem.</li> <li>4. Ar 2024.gada 15.maiju SIA "Preiļu slimnīca" valdes priekšsēdētājam palielināt mēneša atlīdzības apmēru, nosakot to EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.</li> <li>5. Pamatojoties uz SIA "Preiļu slimnīca" 2023.gada darbības rezultātiem, izmaksāt valdes priekšsēdētājam prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā.</li> <li>6. Apstiprināt SIA "Preiļu slimnīca" nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtību, papildinot 1.punktu ar atsauci uz Komerclikumu un teikuma beigās ar vārdiem "<i>ar mērķi iegūt saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus</i>".</li> </ol>
<p>01.10.2024 Nr.1.5/2024/4</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valdes ziņojums par rīcību ar telpām, kuras nodotas sociālās aprūpes centra "Preiļi" vajadzībām;</li> <li>2. Kārtība, kādā tiks atlīdzināti zaudējumi, kas slimnīcai nodarīti nosakot nepamatoti zemu nomas maksu par sociālās aprūpes centra "Preiļi" vajadzībām nodotajām telpām.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</li> <li>2. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</li> </ol>

