**SIA „Preiļu slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm 2025.gadā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums protokola Nr.** | **Darba kārtība** | **Dalībnieku lēmums** |
| 10.03.2025  Nr. 1.5/2025/1 | 1. Par līguma slēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru; 2. Valdes informācija par SIA “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025-2027 gadam izstrādes gaitu. | 1. Dot piekrišanu slēgt Līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģ.nr. 90000812928, par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.1.1.1/2/24/I/011, projekta kopējie attiecināmie izdevumi 511 074.00 EUR (pieci simti vienpadsmit tūkstoši septiņdesmit četri eiro un 0 centi), saskaņā ar Līguma projektu (3.pielikums). 2. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. |
| 17.04.2025  Nr.1.5/2025/2 | 1. Ziņojums par SIA “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam izpildi; 2. Par SIA “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.-2027.gadam apstiprināšanu; 3. Valdes informācija par SIA “Preiļu slimnīca” grāmatvedības politikas dokumentos iekļauto amortizācijas normu izvēli un pamatojumu. | 1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. 2. Apstiprināt SIA “Preiļu slimnīca” izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.-2027.gadam, ar izmaiņām investīciju plānā (3.pielikums). 3. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. SIA “CLP” iesniedz savu piedāvājumu amortizācijas normām. |
| 29.04.2025  Nr.1.5/2025/3 | 1. Par SIA “Preiļu slimnīca” 2024.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīgu revidentu ziņojumu; 2. Par SIA “Preiļu slimnīca” 2024. pārskata gada peļņas izlietošanu; 3. Par SIA “Preiļu slimnīca” revidenta ievēlēšanu 2025.gadam un atlīdzības apmēru revidentam; 4. Par SIA “Preiļu slimnīca” valdes prēmēšanu. | 1. Apstiprināt SIA “Preiļu slimnīca” 2024.gada pārskatu un pieņemt zināšanai neatkarīgu revidentu ziņojumu (3.pielikums). 2. SIA “Preiļu slimnīca” 2024. pārskata gada peļņu EUR 97 490,00 (deviņdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro, 00 centi) atstāt uzņēmuma attīstībai un izlietot SIA “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija 2025.-2027.gadam investīciju plānā paredzētajiem mērķiem. 3. Par SIA “Preiļu slimnīca” revidentu 2025.gadam ievēlēt Māri Bierni, SIA "SANDRA DZERELE UN PARTNERIS", reģ.Nr.40003476595, un noteikt atlīdzības apmēru EUR 3000,00 + PVN, par 2025.gada finanšu pārskata revīzijas izdevumiem. 4. Pamatojoties uz SIA “Preiļu slimnīca” 2024.gada darbības rezultātiem, izmaksāt valdes priekšsēdētājai Skaidrītei Žukovai prēmiju divu mēneša atlīdzību apmērā. |