

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;	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

	3. Par SIA “Preiļu slimnīca” revidenta ievēlēšanu 2025.gadam un atlīdzības apmēru revidentam; 4. Par SIA “Preiļu slimnīca” valdes prēmēšanu.	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 priekšsēdētājam Skaidrītei Žukovai prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā.
26.05.2025 Nr.1.5/2025/4	1. Valdes ziņojums par būvprojekta pasūtīšanas lietderību slimnīcas vecajam korpusam par summu, kas pārsniedz EUR 40 000,- , tai skaitā vai pirms būvprojekta pasūtīšanas tika veikta ēkas tehniskā apsekošana un saņemtas aplēses par aptuvenajām būvniecības izmaksām; 2. <i>Izslēgts;</i> 3. Grozījumi sabiedrības statūtos; 4. Valdes locekļa ievēlēšana.	1. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju. Dalībniekiem nosūtīt projektēšanas uzdevumu. 2. <i>Izslēgts.</i> 3. Priekšlikums noraidīts. 4. <i>Par priekšlikumu nav iespējams balsot, jo 3.darba kārtības jautājuma priekšlikums tika noraidīts. Jautājums tiek izslēgts.</i>