

# SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

## DALĪBNIĒKU SAPULCES PROTOKOLS

Bauskā

2020. gada 30. martā plkst.10<sup>30</sup>

Nr.1

### DALĪBNIĒKU SAPULCE NOTIEK KONFERENCES REŽIMĀ- ATTĀLINĀTI

#### Sapulcē piedalās:

1. Ineta Ruhocka - Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece, kapitāla daļu turētāja pārstāvis
2. Mirdza BRAZOVSKA - SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle

#### Sapulcē uzaicināti piedalīties:

1. Eva UPĪTE - Bauskas novada administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja
2. Māra DĒLIŅA-KALNIŅA - Bauskas novada administrācijas Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomiste
3. Līga ŠĶIBELE - zvērināta revidente
4. Sandra DROZDOVSKA - SIA „Bauskas slimnīca” Finanšu-uzskaites daļas vadītāja

**Sapulces vadītājs:** Ineta Ruhocka

**Sapulces sekretārs (protokolētājs):** SIA „Bauskas slimnīca” personāla vadītāja Brigita MASKAĻUNE

#### Sapulces darba kārtība:

1. Par sapulces sekretāra (protokolista) iecelšanu.
2. SIA “Bauskas slimnīca” 2019. gada pārskata apstiprināšana.
3. Par peļņas izlietošanu.
4. Par 2020.gada budžeta apstiprināšanu.
5. Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.
6. Dažādi jautājumi.

**1.p.**

#### Par sapulces sekretāra (protokolista) iecelšanu

Par sapulces sekretāru (protokolistu) tiek ierosināts iecelt SIA “Bauskas slimnīca” personāla vadītāju Brigitu Maskaļuni.

#### Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kurā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

**nolemju:**

par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas slimnīca” dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Brigitu Maskaļuni (lēmums Nr.1).  
Lēmums Nr.1 pievienots protokolam uz 1 lapas.

## 2.p.

### Par SIA „Bauskas slimnīca” 2019. gada pārskata apstiprināšanu

#### **Ziņo:**

#### **Ekonomikas un finanšu nodaļas ekonomiste Māra Dēliņa-Kalniņa:**

Esam izskatījuši gada pārskatu ar pielikumiem, veikta analīze. Gada pārskats sagatavots atbilstoši prasībām. Kopējais Neto apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par 14.02 %. Salīdzinājumā ar 2018.gadu peļņa samazinājusies par 12.21 %. Pārskata gads noslēgts ar 201 371 EUR peļņu. 2019.gadā nav izmaiņu pamatkapitālā. Kapitālsabiedrības darbība stabila.

#### **Valdes locekle Mirdza Brazovska:**

Turpināsim strādāt, saglabājot stabilitāti. Sakarā ar ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, sakarā ar COVID-19 situācija radikāli mainās, turpinām strādāt. Atbilstoši norādījumiem nodrošinām neatliekamo un akūto palīdzību.

#### **Zvērināta revidente Līga Šķibeļe:**

Gada pārskata izskatīšanu pabeidzām pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas.

Uzņēmums stabils, strādā ar peļņu, neatbilstības nav konstatētas, izsniedzām pozitīvu revidentu ziņojumu.

#### **Dalībnieks:**

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu,

#### **nolemju:**

apstiprināt SIA „Bauskas slimnīca” 2019.gada pārskatu (lēmums Nr.2).

Lēmums Nr.2 pievienots protokolam uz 1 lapas.

## 3.p.

### Par peļņas izlietošanu

#### **Dalībnieks:**

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par peļņas izlietošanu,

**nolemju:**

SIA „Bauskas slimnīca” 2019. gada peļņu 201371.00 EUR (divi simti viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit viens *euro*) novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai.

Lēmums Nr.3 pievienots protokolam uz 1 lapas.

**4.p.**

**Par 2020.gada budžeta apstiprināšanu**

**Dalībnieks:**

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka  
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, kurā noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome un šī likuma 107.panta otrās daļas 10.punktu, kurā noteikts, padomes uzdevums apstiprināt ikgadējo budžetu un kontrolēt tā izpildi,

**nolemju:**

Apstiprināt SIA „Bauskas slimnīca” 2020. gada budžetu.

Lēmums Nr.4 pievienots protokolam uz 1 lapas.

**5.p.**

**Par SIA „Bauskas slimnīca” revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu**

**Dalībnieks:**

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka  
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5.un 8.punktu,

**nolemju:**

1. Par SIA „Bauskas slimnīca” zvērinātu revidentu 2020.gadam ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUDITORFIRMAS PADOMS” valdes locekli Līgu ŠĶIBELI.
2. Noteikt SIA „Bauskas slimnīca” zvērinātai revidentei Līgai ŠĶIBELEI atlīdzību 2000.00 EUR (divi tūkstoši *euro*). Šai summai papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.

Lēmums Nr.5 pievienots protokolam uz 1 lapas.

**6.p.**  
**Dažādi jautājumi**

**Mirdza Brazovska:**

Bija daudz un dažādi jautājumi risināmi, bet tas bija pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas. Viens no tiem, par transportlīdzekļa iegādi gulošu pacientu transportēšanai uz stacionāru un no stacionāra uz mājām.

Pie šiem jautājumiem atgriezīsimies pēc krīzes.

Sapulci beidz 2020. gada 30. martā plkst.10<sup>50</sup>.

Pielikumā: Pielikums Nr.1- Lēmums Nr.1 uz 1 lp.

Pielikums Nr.2- Lēmums Nr.2 uz 1 lp.

Pielikums Nr.3- Lēmums Nr.3 uz 1 lp.

Pielikums Nr.4- Lēmums Nr.4 uz 1 lp.

Pielikums Nr.5- Lēmums Nr.5 uz 1 lp.

SAPULCES VADĪTĀJS

Bauskā, 2020. gada 30. martā



I.Ruhocka

SAPULCES SEKRETĀRS (PROTOKOLĒTĀJS)

Bauskā, 2020. gada 30. martā



B.Maskaļune

# **SIA „Bauskas slimnīca”**

Vienotais reģ.Nr.43603017682

## **DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr.1** Bauskā

2020. gada 30. martā

(prot.Nr.1)

### **Par SIA „Bauskas slimnīca” dalībnieku sapulces sekretāra (protokolista) iecelšanu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka  
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu, kurā noteikts, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

### **NOLEMJU:**

Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas slimnīca” dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Brigitu Maskaļuni.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece



Ineta Ruhocka

# **SIA „Bauskas slimnīca”**

Vienotais reģ.Nr.43603017682

## **DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr.2** Bauskā

2020. gada 30. martā

(prot.Nr.1)

### **Par SIA „Bauskas slimnīca” 2019.gada pārskata apstiprināšanu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu,

### **NOLEMJU:**

Apstiprināt SIA „Bauskas slimnīca” 2019.gada pārskatu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece



Ineta Ruhocka

# **SIA „Bauskas slimnīca”**

Vienotais reģ.Nr.43603017682

## **DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr.3** Bauskā

2020. gada 30. martā

(prot.Nr.1)

### **Par SIA „Bauskas slimnīca” 2019.gada peļņas izlietojumu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par peļņas izlietošanu,

### **NOLEMJU:**

SIA „Bauskas slimnīca” 2019.gada peļņu 201371.00 EUR (divi simti viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit viens *euro*) novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece



Ineta Ruhocka

# **SIA „Bauskas slimnīca”**

Vienotais reģ.Nr.43603017682

## **DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr.4** Bauskā

2020. gada 30. martā

(prot.Nr.1)

### **Par SIA „Bauskas slimnīca” 2020. gada budžetu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, kurā noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome un šī likuma 107.panta otrās daļas 10.punktu, kurā noteikts, padomes uzdevums apstiprināt ikgadējo budžetu un kontrolēt tā izpildi,

### **NOLEMJU:**

Apstiprināt SIA „Bauskas slimnīca” 2020. gada budžetu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece



Ineta Ruhocka



# SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

## DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.5 Bauskā

2020. gada 30. martā

(prot.Nr.1)

### **Par SIA „Bauskas slimnīca” revidenta ievēlšanu un atlīdzības noteikšanu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 5.un 8.punktu,

### **NOLEMJU:**

1. Par SIA „Bauskas slimnīca” zvērinātu revidentu 2020.gadam ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUDITORFIRMAS PADOMS” valdes locekli Līgu ŠĶIBELI.
2. Noteikt SIA „Bauskas slimnīca” zvērinātai revidentei Līgai ŠĶIBELEI atlīdzību 2000.00 EUR (divi tūkstoši *euro*). Šai summai papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Bauskas novada domes izpilddirektora vietniece



Ineta Ruhocka