

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.1
Bauskā

2024. gada 17. maijā

(prot.Nr.1)

**Par SIA "Bauskas slimnīca" dalībnieku sapulces
sekretāra (protokolista) iecelšanu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

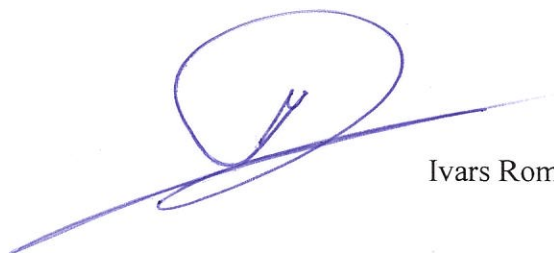
Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors
Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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 SIA "Bauskas slimnīca" biroja administratori Zandu Strazdiņu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.2
Bauskā

2024. gada 17. maijā

(prot.Nr.1)

**Par SIA "Bauskas slimnīca" 2023. gada
pārskata apstiprināšanu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors
Ivars Romānovs

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" 2023. gada pārskatu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.3
Bauskā

2024.gada 17.maijā

(prot.Nr.1)

**Par SIA "Bauskas slimnīca" 2023. gada
peļņas izlietojumu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors
Ivars Romānovs

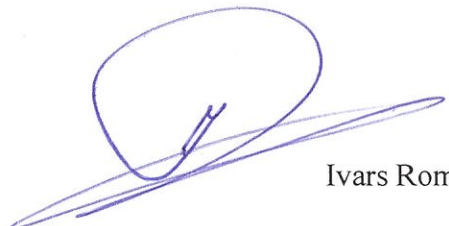
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 2.punktu, un Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi (29.09.2022. Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11) 45.-55.punktā noteiktajam, peļņas izlietošanas lēmuma pieņemšanu dalībnieku sapulcē un tās kārtību,

NOLEMJU:

1. SIA "Bauskas slimnīca" 2023. gada peļņas 131032,00 EUR, 90% jeb 117928,80 (viens simts septiņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit astoņi eiro, 80 centi) novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai atbilstoši Vidējā termiņa attīstības stratēģijā apstiprinātajam investīciju plānam.
2. Izmaksāt SIA "Bauskas slimnīca" 2023. gada peļņas 131032,00 EUR, 10% jeb 13103,20 EUR (trīspadsmit tūkstoši viens simts trīs eiro, 20 centi) dividendēs.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.4
Bauskā

2024.gada 17.maijā

(prot.Nr.1)

**Par SIA "Bauskas slimnīca" 2024. gada
budžetu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors
Ivars Romānovs

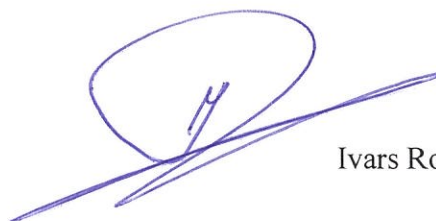
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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" 2024. gada budžetu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.5
Bauskā

2024.gada 17.maijā

(prot.Nr.1)

**Par SIA "Bauskas slimnīca" revidenta
ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

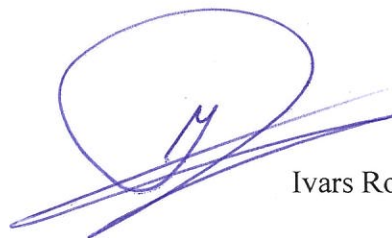
Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors
Ivars Romānovs

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

NOLEMJU:

atlikt jautājuma "Par SIA "Bauskas slimnīca" revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu"
izskatīšanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.6
Bauskā

2024. gada 17.maijā

(prot.Nr.1)

Par medicīnas iekārtu ziedojumu Ukrainai

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors Ivars Romānovs

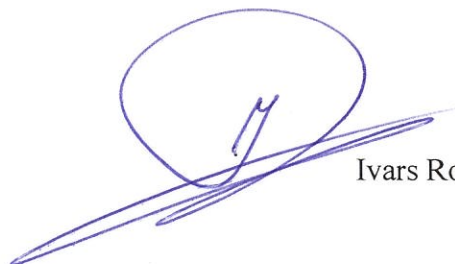
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11.¹panta devītās daļas noteikumus, kā arī Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10. un 11.panta nosacījumiem,

NOLEMJU:

1. Atļaut SIA "Bauskas Slimnīca" medicīnas iekārtu ziedošanu Ukrainai:
 1. Apstarotājs Dezar-7-op. (pamatlīdzekļu kartīte Nr.4728) - nav CE marķējums, nav iespējams izmantot Slimnīcā;
 2. Operāciju galds Famed (pamatlīdzekļu kartīte Nr.4431) - mehānisks, bez akumulatora, neatbilst ķirurģiskā aprīkojuma prasībām;
 3. Vakuumsūknis Laerdal LSU4000 (pamatlīdzekļu kartīte Nr.4855) - portatīvs, nav pielietojams slimnīcas vajadzībām.
 4. Anestēzijas iekārta Philips IntelliSave AX700 (operācijas pamatlīdzekļu kartīte Nr.4969) - iekārtas elpināšanas sistēmas nolietojums, tehnoloģiskais nolietojums, tiklīdz ir piegādāta jaunā anestēzijas iekārta.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.7
Bauskā

2024. gada 17.maijā

(prot.Nr.1)

Par SIA "Bauskas slimnīca" plānotajiem iepirkumiem

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors Ivars Romānovs

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

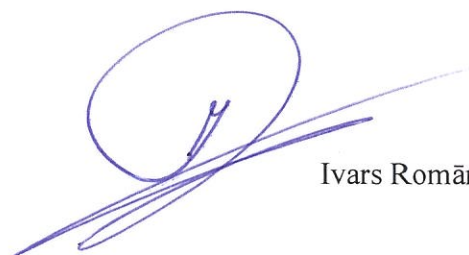
Pamatojoties uz SIA "Bauskas slimnīca" 2024.gada 15.maija Valdes sēdes lēmumu prot. Nr.1, 5.p.

NOLEMJU:

pieņemt zināšanai SIA "Bauskas slimnīca" plānotos iepirkumus 2024.gadā pozīcijās virs 10 000 EUR (bez PVN).

Pielikumā iepirkuma plāns.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.8
Bauskā

2024. gada 17.maijā

(prot.Nr.1)

**Par mēneša atlīdzības noteikšanu
SIA „Bauskas slimnīca” valdes loceklei**

Dalībnieks:

Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto daļu,

Atbilstoši Pārresoru koordinācijas padomes izstrādātajām vadlīnijām publiskas personas kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības noteikšanai, kapitālsabiedrības valdes locekļa atalgojumam jābūt atbilstošam valdes locekļa atalgojumam līdzīga apjoma un līdzīgā nozarē strādājošā uzņēmumā. Tāpat, kapitālsabiedrības īpašniekam ir jānodrošina konkurētspējīgs valdes locekļa atalgojums, lai piesaistītu atbilstoši kvalificētus speciālistus. Balstoties uz publiski pieejamu informāciju, valdes locekļu atalgojums ar SIA "Bauskas slimnīca" salīdzināmās kapitālsabiedrībās ir šāds:

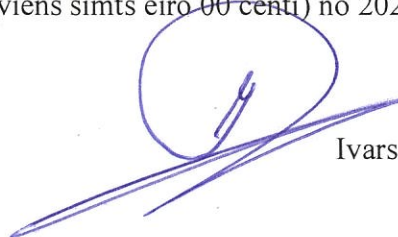
Vadītāju atlīdzības izvērtējums:

EUR		
Kuldīgas slimnīca	valdes priekšsēdētājs	No 4000
Kuldīgas slimnīca	galvenais ārsts	3500
RAKUS Radioloģijas centrs	vadītājs	no 3500
Veselības centru apvienība	ārstniecības iestādes direktors	no 3000 + mainīgā daļa
MFD veselības grupa	medicīnas direktors	no 4000
Rīgas 2.slimnīca	valdes loceklis/ priekšsēdētājs	no 5000 valdē divi (apgrozījums 8-10mlj.EUR)

NOLEMJU:

noteikt SIA "Bauskas slimnīca" valdes loceklei Margaritai Epermanei mēneša atlīdzību pirms nodokļu nomaksas 4100,00 EUR (četri tūkstoši viens simts eiro ~~00 centi~~) no 2024. gada 1.jūnija.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors


Ivars Romānovs