

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Bauskā

2022. gada 30. martā plkst.09⁰⁰

Nr.1

Sapulcē piedalās:

1. Ivars ROMĀNOVS - Bauskas novada domes izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis
2. Mirdza BRAZOVSKA - SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle

Sapulcē uzaicināti piedalīties:

1. Aivars OKMANIS - Bauskas novada domes priekšsēdētājs
2. Aivars MAČEKS - Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
3. Dainis RIJKURIS – Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs
4. Vaira ŠKIBELE - zvērināta revidente
5. Ineta SAUKĀNE – zvērināta revidente
6. Sandra DROZDOVSKA - SIA „Bauskas slimnīca” Finanšu-uzskaites daļas vadītāja

Sapulces vadītājs: Ivars ROMĀNOVS

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

Sapulces darba kārtība:

1. Par sapulces sekretāra (protokolista) iecelšanu.
2. SIA “Bauskas slimnīca” 2021. gada pārskata apstiprināšana.
3. Par peļņas izlietošanu.
4. Par 2022. gada budžeta apstiprināšanu.
5. Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.
6. Par atlīdzības noteikšanu SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekļiem 2022.gadam.
7. Dažādi jautājumi.

1.p.

Par sapulces sekretāra (protokolista) iecelšanu

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

Dalībnieks:

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 iecel 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” 2021. gada pārskata apstiprināšanu

Ziņo:

Dainis RIJKURIS – Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs:

Veikts gada pārskata izvērtējums. Vērtējot finanšu rādītājus pret stratēģiju, atsevišķās pozīcijās rādītāji atšķiras no plānotā. Sakarā ar Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem, piedalīšanos seku likvidācijā un pacientu aprūpē likumsakarīgi, ka rādītāji atšķiras. Galvenie rādītāji ir normas robežās, darbība stabila. Izpilde vērtējama ar atzīmi labi, uzņēmums strādā stabili.

Mirdza BRAZOVSKA - SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekle:

Strādājam un turpmāk būs jāvadās pēc reālās situācijas. Kāda būs nākotne nav zināms. Modernizējam skābekļa apgādi, kas nepieciešama Covid pacientiem, ieguldot lielus finanšu līdzekļus. Turpināsim strādāt, saglabājot stabilitāti.

Sandra DROZDOVSKA - SIA „Bauskas slimnīca” Finanšu-uzskaites daļas vadītāja:

2021. gadā būtiski palielinājās materiālu un enerģoresursu izmaksas, tika palielinātas pakapojumu cenas, palielinātas darba algas. Darba algas darbiniekiem palielinātas par : 2019.gadā par 15%, 2020.gadā par 20%, 2021.gadā par 10%, 2022.gadā par 5 %.
2021. gadā tika iegādātas papildus pacientu gultas, monitori, uzsākta skābekļa padeves iekārtas izbūve. Noslēgti līgumi par ultrasonogrāfa un rentgena iekārtu iegādi, kuras tiek piegādātas šogad.

Vaira ŠKIBELE- Zvērināta revidente:

Ziņojums izsniegts visnotaļ pozitīvs. Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakapojumu likumam mās veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem standartiem, tā notika attālināti. Abpusējas sadarbības rezultātā visa informācija tika saņemta un neatbilstības netika konstatētas. Viedoklis par Bauskas slimnīcas darbību ir izstrādājies, varam likt citiem par paraugu, uzskaitē tiek kārtota saskaņā ar noramītajiem aktiem.

Pārskata gads noslēgts ar 240298 EUR peļņu

Uzņēmums stabils, strādā ar peļņu, izsniedzām pozitīvu revidentu atzinumu.

Ineta SAUKĀNE – zvērināta revidente:

Veicām finanšu pārskata revīziju, vērtējam vai notikušas izmaiņas grāmatvedības politikā. Pētījām IT vidi, izskatījām vai nav aizdomīgi gadījumi. Veicām algu aprēķinu pārbaudi, ir precīzi aprakstīta darba algas aprēķināšana. Lielākais debitors Nacionālais veselības dienests, bet ir arī privātpersonas. Katru gadu sekojam līdz šaubīgajiem debitoriem.

Jautā:

Aivars MAČEKS - Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks:

Kāda ir kapitālsabiedrības izaugsme?

Mirdza BRAZOVSKA - SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle:

Izaugsme ir. Novada iedzīvotāji ir pelnījuši un tādēļ plānojam izveidot terapijas nodaļu un observācijas gultas.

Dalībnieks:

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” 2021. 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 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, kurā noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par peļņas izlietošanu,

nolemju:

SIA „Bauskas slimnīca” 2021. gada peļņu 240 298.00 EUR (divi simti četrdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi *euro*) novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai.

Lēmums Nr.3 pievienots protokolam uz 1 lapas.

4.p.

Par 2022.gada budžeta apstiprināšanu

Ziņo:

Sandra DROZDOVSKA:

Budžetu 2022. gadam plānoju par pamatu ņemot iepriekšējā gada izpildi, ņemot vērā apkures, elektroenerģijas un saimniecisko izdevumu sadārdzināšanos. Stacionāra ēkas vienā pusē paredzēta terapijas nodaļas izbūve: telpu, kāpņu telpu remonts un sanitāro mezglu, elektrosistēmas pārbūve. Ventilācijas sistēmas izbūve visā stacionāra ēkā. Liela summa plānota pamatlīdzekļu iegādei, Staru diagnostikas nodaļas arhīva uzlabošanai, ikdienas vajadzībām.

Lūgums, nākamajos gados budžeta plānu iesniegšanu plānot uz 15. martu, jo līdz 15.februārim nav saņemti Nacionālā veselības dienesta līgumi un salīdzināšanas akti.

Mirdza BRAZOVSKA - SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle:

Plānojam ierīkot videonovērošanas sistēmas ambulatorajā nodaļā un stacionāra ēkā, kā arī talruņu zvanu ierakstīšanu.

Dalībnieks:

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” 2022. gada budžetu.

Lēmums Nr.4 pievienots protokolam uz 1 lapas.

5.p.

Par SIA „Bauskas slimnīca” revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

Ivars ROMĀNOVS - Bauskas novada domes izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis:

Nākotnē, ieteikums revidentu pakalpojumus pamainīt (labā prakse trīs gadi).

Dalībnieks:

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 5.un 8.punktu,

nolemju:

1. Par SIA „Bauskas slimnīca” zvērinātu revidentu 2022. gadam ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUDITORFIRMAS PADOMS” valdes loekli Vairu ŠĶIBELI.
2. Noteikt SIA „Bauskas slimnīca” zvērinātai revidentei Vairai ŠĶIBELEI atlīdzību 2110.00 EUR (divi tūkstoši viens simts desmit *euro*). Šai summai papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.

Lēmums Nr.5 pievienots protokolam uz 1 lapas.

6.p.
Par atlīdzības noteikšanu
SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekļiem 2022. gadam

Jautājumu par atlīdzības noteikšanu pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem skatīs pēc visu pašvaldības kapitālsabiedrību gada pārskatu apstiprināšanas.
Informācija pieņemta zināšanai.

Sapulci beidz 2022. gada 30. martā plkst. 10⁰⁰

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, 2022. gada 30. martā

SAPULCES SEKRETĀRS (PROTOKOLĒTĀJS)
Bauskā, 2022. gada 30. martā



I. Romānovs

B. Maskaļune

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr.1

Bauskā

2022. gada 30. martā

(prot.Nr.1)

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

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

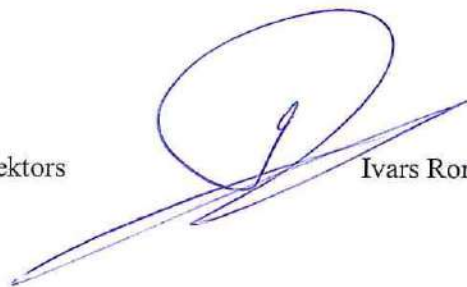
Bauskas novada pašvaldības kā kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors Ivars Romānovs
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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 Brigitu Maskaļuni.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.2

Bauskā

2022. gada 30. martā

(prot.Nr.1)

**Par SIA „Bauskas slimnīca” 2021.gada
pārskata apstiprināšanu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

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

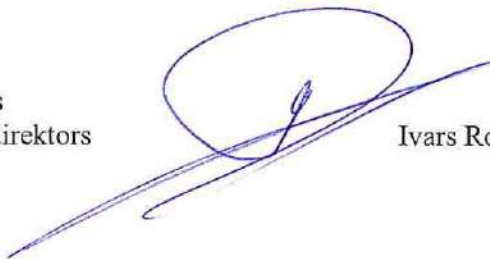
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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” 2021.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

2022. gada 30. martā

(prot.Nr.1)

**Par SIA „Bauskas slimnīca” 2021. gada
peļņas izlietojumu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

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

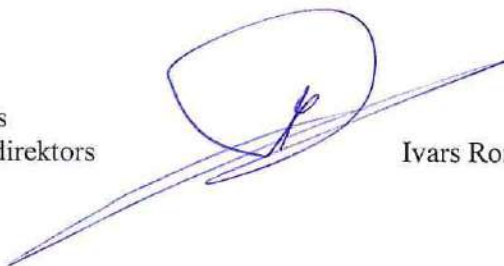
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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

NOLEMJU:

SIA „Bauskas slimnīca” 2021. gada peļņu 240298.00 EUR (divi simti četrdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi *euro*) novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.4
Bauskā

2022. gada 30. martā

(prot.Nr.1)

**Par SIA „Bauskas slimnīca” 2022. gada
budžetu**

Dalībnieks: Bauskas novada pašvaldība

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

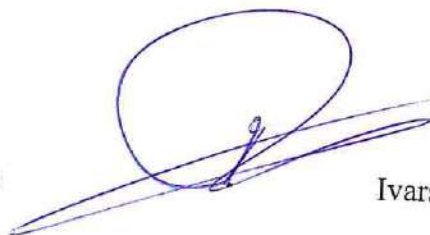
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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” 2022. 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

2021. gada 31. martā

(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

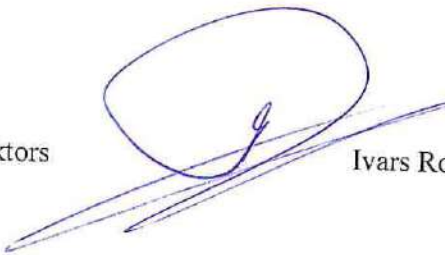
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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 2022.gadam ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUDITORFIRMAS PADOMS” valdes locekli Vairu ŠĶIBELI.
2. Noteikt SIA „Bauskas slimnīca” zvērinātai revidentei Vairai ŠĶIBELEI atlīdzību 2110.00 EUR (divi tūkstoši viens simts desmit *euro*). Šai summai papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs