

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Bauskā

2022. gada 1. jūnijā plkst.17⁰⁰

Nr.2

Sapulcē piedalās:

1. Ivars ROMĀNOVS - Bauskas novada domes izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis
2. Dainis RIJKURIS - Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs

Sapulcē uzaicināti piedalīties:

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

Sapulces vadītājs: Ivars ROMĀNOVS

Sapulces sekretārs (protokolētājs): Dainis RIJKURIS

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.
2. Par prēmijas piešķiršanu SIA “Bauskas slimnīca” valdes loceklei.
3. Par mēneša atlīdzības noteikšanu SIA “Bauskas slimnīca” valdes loceklei.

1.p.

Par sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu

Par sapulces sekretāru (protokolētāju) tiek ierosināts iecelt Bauskas novada administrācijas Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītāju Daini Rijkuri.

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 ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

nolemju:

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

2.p.

Par atlīdzības noteikšanu SIA “Bauskas slimnīca” valdes loceklei

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 8.punktu,

nolemju:

noteikt SIA “Bauskas slimnīca” valdes loceklei Mirdzai Brazovskai mēneša amatalgu 2 625 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci *euro*) no 2022. gada 1. jūnija (lēmums Nr.2).

Lēmums Nr.2 pievienots protokolam uz 1 lapas.

3.p.

Par prēmijas piešķiršanu SIA “Bauskas slimnīca” valdes loceklei Mirdzai Brazovskai

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors informē, ka izvērtējot SIA “Bauskas slimnīca” un tās valdes locekles Mirdzas Brazovskas darbības rezultātus, saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, izvērtējot kapitālsabiedrības rīcībā esošos finanšu līdzekļus, piešķirt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas slimnīca” valdes loceklei Mirdzai Brazovskai prēmiju vienas mēnešalgas apmērā.

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, 79.panta septīto daļu,

nolemju:

piešķirt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Bauskas slimnīca” valdes loceklei Mirdzai Brazovskai prēmiju vienas mēnešalgas apmērā. Prēmija izmaksājama no SIA “Bauskas slimnīca” finanšu līdzekļiem (lēmums Nr.2).

Lēmums Nr.3 pievienots protokolam uz 1 lapas.

Sapulci beidz 2022. gada 1. jūnijā plkst. 17:30.

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.

SAPULCES VADĪTĀJS
Bauskā, 2022. gada 1. jūnijā

I.Romānovs

SAPULCES SEKRETĀRS (PROTOKOLĒTĀJS)
Bauskā, 2022. gada 1. jūnijā

D.Rijkuris