

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS

Bauskā

2022. gada 5. septembrī plkst.13⁰⁰

Nr.3

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): SIA “Bauskas slimnīca” personāla vadītāja Brigita MASKAĻUNE

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu.
2. Par SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa ievēlēšanu.
3. Par SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa atlīdzības noteikšanu.
4. Par SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa pilnvarojuma līgumu.

1.p.

Par sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu

Par sapulces sekretāru (protokolētāju) 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 ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju),

nolemju:

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

2.p.

Par SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekļa ievēlēšanu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors informē, ka nominācijas komisija izvērtējot SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekļa amata kandidātus lielāko punktu skaitu ieguva Margarita Epermane.

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 pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3. punktu, 79. panta trešo daļu

nolemju:

ievēlēt par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekli Margaritu Epermani ar 2022. gada 5. septembri. (lēmums Nr.2).

Lēmums Nr.2 pievienots protokolam uz 1 lapas.

3.p.

Par atlīdzības noteikšanu SIA "Bauskas slimnīca" valdes loceklim

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 pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8. punktu, 79. panta ceturto daļu

nolemju:

noteikt SIA "Bauskas slimnīca" valdes loceklei Margaritai Epermanei mēneša atlīdzību 2625 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci *euro*) (lēmums Nr.2).

Lēmums Nr.3 pievienots protokolam uz 1 lapas.

4.p.

Par SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekļa pilnvarojuma līgumu

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 pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13. punktu, 79. panta piekto un sesto daļu

nolemju:

- 1.Apstipināt SIA "Bauskas slimnīca" reģistrācijas Nr.43603017682 valdes locekles Margaritas Epermanes pilnvarojuma līgumu.
2. Pilnvarojuma līgums tiek slēgts uz laiku no 2022. gada 5. septembra līdz 2027. gada 4. septembrim (lēmums Nr.4).

Lēmums Nr.4 pievienots protokolam uz 1 lapas.

Sapulci beidz 2022. gada 5. septembrī plkst.14⁰⁰

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.

SAPULCES VADĪTĀJS
Bauskā, 2022. gada 5. septembrī

SAPULCES SEKRETĀRS (PROTOKOLĒTĀJS)
Bauskā, 2022. gada 5. septembrī



I.Romānovs



B.Maskalūne

SIA „Bauskas slimnīca”
Vienotais reģ.Nr.43603017682

ĀRKĀRTAS DALĪBNIĒKU SAPULCES LĒMUMS Nr.1
Bauskā

2022. gada 5.septembrī

(prot.Nr.3)

**Par SIA „Bauskas slimnīca” ārkārtas dalībnieku
sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšanu**

Dalībnieks:

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

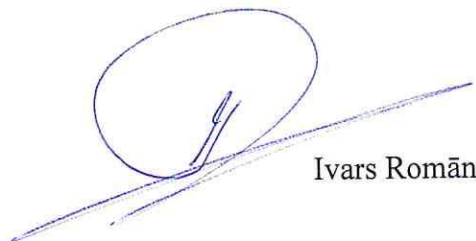
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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” ārkārtas dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) iecelt Brigitu Maskaļuni.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr. 43603017682

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.2
Bauskā

2022. gada 5.septembrī

(prot.Nr.3)

Par SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekļa ievēlēšanu

Dalībnieks:

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

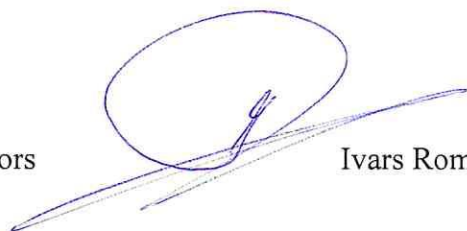
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Sakarā ar izsludināto konkursu uz SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekļa amatu, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta trešo daļu

nolemju:

Ievēlēt Margaritu Epermani, personas kods 280686-10919, SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekļa amatā uz pieciem gadiem ar 2022.gada 5.septembri.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr. 43603017682

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.3
Bauskā

2022.gada 5.septembrī

Par mēneša atlīdzības noteikšanu
SIA „Bauskas slimnīca” valdes loceklim

Dalībnieks:

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

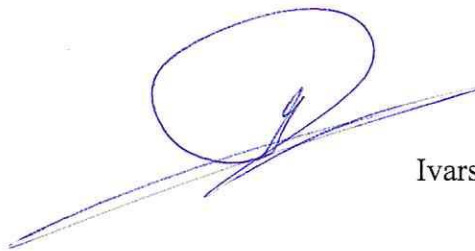
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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

nolemju:

noteikt SIA „Bauskas slimnīca” valdes loceklei Margaritai Epermanei mēneša atlīdzību 2625 EUR (divi tūkstoši seši simti divdesmit pieci *euro*).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr. 43603017682

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.4
Bauskā

2022.gada 5.septembrī

**Par SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekļa
pilnvarojuma līgumu**

Dalībnieks:

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

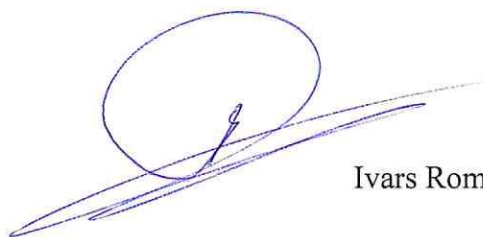
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 79.panta piekto un sesto daļu

nolemju:

1. Apstiprināt SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682, valdes locekles Margaritas Epermanes pilnvarojuma līgumu.
2. Noteikt, ka pilnvarojuma līgums tiek slēgts uz laiku no 2022.gada 5.septembra līdz 2027.gada 4.septembrim.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs