

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Bauskā

2022. gada 15.novembrī plkst.09³⁰

Nr.4

Sapulcē piedalās:

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

Sapulcē uzaicināti piedalīties:

1. Dainis RIJKURIS - Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs

SIA “Bauskas slimnīca” parakstītā, apmaksātā, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums ir EUR 819582,00, pamatkapitāls sadalīts 819582 daļās, vienas daļas vērtība EUR 1,00 (viens eiro).

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” pamatkapitāla palielināšanu.
3. Par SIA “Bauskas slimnīca” statūtu grozījumiem.
4. Par SIA “Bauskas slimnīca” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
5. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu 2022.-2024. gadam.

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" pamatkapitāla palielināšanu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Bauskas novada domes izpilddirektors informē, ka pamatojoties uz Bauskas novada domes 2022. gada 29. septembra lēmumu Nr. 463 (prot. Nr.15, 46.p.) "Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas slimnīca" tiek palielināts pamatkapitāls.

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:

1. Palielināt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Bauskas slimnīca", reģ. Nr.43603017682 pamatkapitālu, ieguldot tajā mantisko ieguldījumu Bauskas novada pašvaldības 2187/5202 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Saules iela 5B, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 004 0103, kas sastāv no zemes vienības 845 m² platībā, 2600 EUR (divi tūkstoši seši simi EUR) vērtībā.
2. Apstiprināt SIA "Bauskas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Bauskas slimnīca" valdes locekli Margaritai Epermanei pamatkapitāla palielinājumu reģistrēt LR Uzņēmumu reģistrā.

Lēmums Nr.2 (ar pielikumu) pievienots protokolam uz 2 lapām.

3.p.

Par SIA "Bauskas slimnīca" statūtu grozījumiem

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 7. punktu,

nolemju:

Izdarīt SIA "Bauskas slimnīca" statūtos šādus grozījumus:

1. Izteikt I. nodaļu šādā redakcijā:

“I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA “Bauskas slimnīca”(turpmāk-sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. slimnīcu darbība (86.10);
 - 2.2. ārstu un zobārstu prakse (86.2);
 - 2.3. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.3);
 - 2.4. sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.5. pārējās citur neklasificētās uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99).
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai.”

2. Izteikt II.nodaļu šādā redakcijā:

“II.Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 822 182 (astoņi simit divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmi divi) EUR.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 822 182 (astoņi simit divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit divas) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nīminālvērtība ir viens EUR.”

Lēmums Nr.3 pievienots protokolam uz 1 lapas.

4.p.

Par SIA “Bauskas slimnīca” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā

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 7. punktu,

nolemju:

1. Apstipināt SIA “Bauskas slimnīca” reģistrācijas Nr.43603017682 statūtus jaunā redakcijā

Lēmums Nr.4 (ar pielikumu) pievienots protokolam uz 2 lapām.

5.p.

Par SIA “Bauskas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam apstiprināšanu

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 7. punktu,

nolemju:

1.Apstipināt SIA "Bauskas slimnīca" Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024. gadam.

Lēmums Nr.5 (ar pielikumu) pievienots protokolam uz 25 lapām.

Sapulci beidz 2022. gada 15. novembrī plkst.10³⁰

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

Pielikums Nr.2- Lēmums Nr.2(ar pielikumu) uz 2 lp.

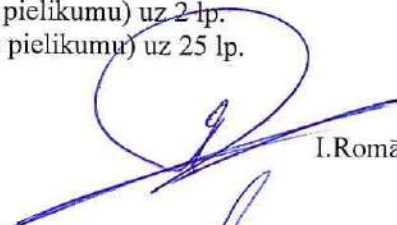
Pielikums Nr.3- Lēmums Nr.3 uz 1 lp.

Pielikums Nr.4- Lēmums Nr.4 (ar pielikumu) uz 2 lp.

Pielikums Nr.5- Lēmums Nr.5 (ar pielikumu) uz 25 lp.

SAPULCES VADĪTĀJS

Bauskā, 2022. gada 15. novembrī



I.Romānovs

SAPULCES SEKRETĀRS (PROTOKOLĒTĀJS)

Bauskā, 2022. gada 15. novembrī



B.Maskalūne

SIA „Bauskas slimnīca”
Vienotais reģ.Nr.43603017682

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr.1
Bauskā

2022. gada 15. novembrī

(prot.Nr.4)

**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

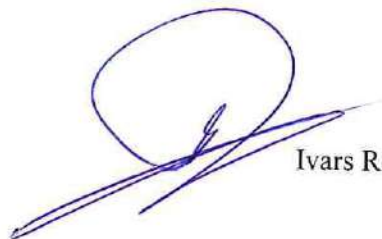
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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 15. novembrī

(prot.Nr.4)

**Par SIA "Bauskas slimnīca"
pamatkapitāla palielināšanu**

Dalībnieks:

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

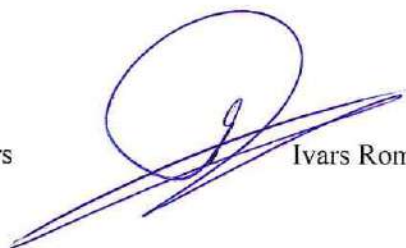
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2022. gada 29. septembra lēmumu Nr.463 (prot.Nr.15, 46.p.) "Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas slimnīca" un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu,

nolemju:

1. Palielināt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Bauskas slimnīca", reģ. Nr.43603017682 pamatkapitālu, ieguldot tajā mantisko ieguldījumu Bauskas novada pašvaldības 2187/5202 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Saules iela 5B, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 004 0103, kas sastāv no zemes vienības 845 m² platībā, 2600 EUR (divi tūkstoši seši simi EUR) vērtībā.
2. Apstiprināt SIA "Bauskas slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdot Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Bauskas slimnīca" valdes loceklei Margaritai Epermanei pamatkapitāla palielinājumu reģistrēt LR Uzņēmumu reģistrā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors

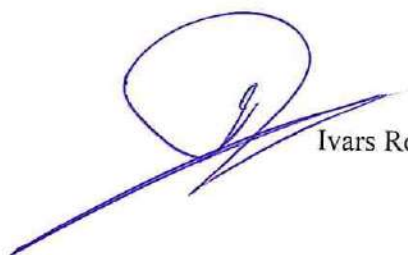

Ivars Romānovs

Pielikums
SIA "Bauskas slimnīca" dalībnieku
ārkārtas sapulces 15.11.2022.
lēmumam Nr.2

**Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības
SIA "Bauskas slimnīca"
pamatkapitāla palielināšanas noteikumi**

1. Palielināt Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Bauskas slimnīca", reģ. Nr.43603017682 pamatkapitālu, ieguldot tajā mantisko ieguldījumu Bauskas novada pašvaldības 2187/5202 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Saules iela 5B, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 004 0103, kas sastāv no zemes vienības 845 m² platībā, 2600 EUR (divi tūkstoši seši simi EUR) vērtībā.
2. Noteikt, ka 1.punktā norādītais nekustamais īpašums, pēc tā ieguldīšanas sabiedrības pamatkapitālā, izmantojams pašvaldības funkciju izpildei.
3. Sabiedrības pamatkapitāls pirms palielināšanas ir 819 582 (astoņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi) EUR.
4. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 2600 (divi tūkstoši seši simti) EUR.
5. Sabiedrības pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 822 182 (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmi divi) EUR.
6. Pamatkapitāls sadalīts 822 182 (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit divās) daļās.
7. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir viens EUR.
8. Jaunās daļas dod tiesības uz dividendi, sākot ar 16.11.2022.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.3
Bauskā

2022. gada 15. novembrī

(prot.Nr.4)

Par statūtu grozījumiem

Dalībnieks:

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

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2022. gada 29. septembra lēmumu Nr.463 (prot.Nr.15, 46.p.) "Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas slimnīca" un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu,

nolemju:

Izdarīt SIA "Bauskas slimnīca" statūtos šādus grozījumus:

1. Izteikt I. nodaļu šādā redakcijā:

"I.Vispārīgie jautājumi

1.Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca"(turpmāk-sabiedrība).

2.Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1.slimnīcu darbība (86.10);

2.2.ārstu un zobārstu prakse (86.2);

2.3.pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.3);

2.4.sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);

2.5.pārējās citur neklasificētās uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99).

3.Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai."

2. Izteikt II.nodaļu šādā redakcijā:

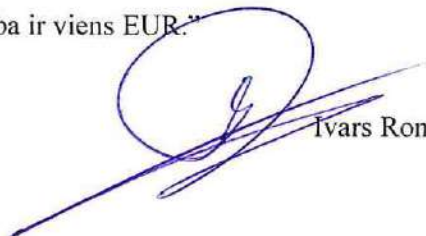
"II.Pamatkapitāls un daļa

4.Sabiedrības pamatkapitāls ir 822 182 (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit divi) EUR.

5.Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 822 182 (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit divās) kapitāla daļās.

6.Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens EUR."

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr. 43603017682

ĀRKĀRTAS DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr.4
Bauskā

2022.gada 15. novembrī

(prot. Nr.4)

**Par SIA „Bauskas slimnīca” statūtu
apstiprināšanu jaunā redakcijā**

Dalībnieks:

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

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

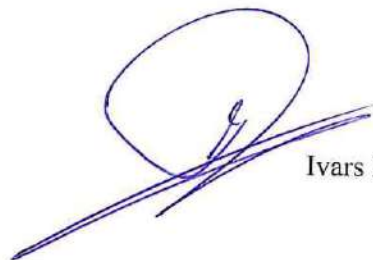
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu,

nolemju:

1. Apstiprināt SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682, statūtus jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu..

Pielikumā: SIA “Bauskas slimnīca”statūti jaunā redakcijā uz 1 lp.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"

STATŪTI

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA "Bauskas slimnīca"(turpmāk-sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. slimnīcu darbība (86.10);
 - 2.2. ārstu un zobārstu prakse (86.20);
 - 2.3. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.30);
 - 2.4. sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.5. pārējās citur neklasificētās uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99).
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai.

II.Pamatkapitāls un daļa

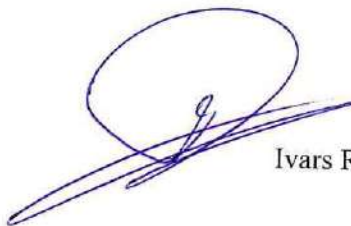
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 822 182 (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmi divi) EUR.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 822 182 (astoņi simti divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit divās) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens EUR.

III. Valde

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

Bauskā, 2022. gada 15. novembrī

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"
Vienotais reģ.Nr. 43603017682

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.5
Bauskā

2022.gada 15. novembrī

(prot. Nr.4)

**Par SIA „Bauskas slimnīca” vidēja termiņa
darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam apstiprināšana**

Dalībnieks:

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

Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

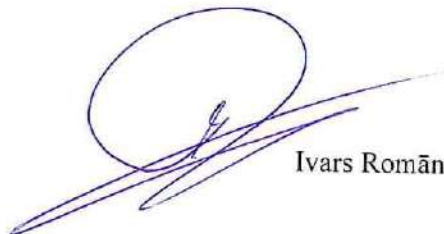
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 7.punktu,

nolemju:

1. Apstiprināt SIA „Bauskas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju
2022.- 2024. gadam.

Pielikumā: SIA “Bauskas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.- 2024. gadam
uz 24 lp.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
pašvaldības izpilddirektors



Ivars Romānovs