

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Bauskā

2023. gada 19. aprīlī plkst.09⁰⁰

Nr.2

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. Aivars OKMANIS - Bauskas novada domes priekšsēdētājs
2. Dainis RIJKURIS – Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs
3. Līga ŠKIBELE - zvērināta revidente (piedalās attālināti)
4. Sandra DROZDOVSKA - SIA „Bauskas slimnīca” Finanšu-uzskaites daļas vadītāja

Sapulces vadītājs: Ivars ROMĀNOVS

Sapulces sekretārs (protokolētājs): SIA „Bauskas slimnīca” grāmatvede Ināra BEZPAĻČIKOVA

Sapulces darba kārtība:

1. Par sapulces sekretāra (protokolista) iecelšanu.
2. SIA “Bauskas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2024. gadam ar veiktajām aktualizācijām un grozījumiem apstiprināšana.
3. SIA “Bauskas slimnīca” 2022. gada pārskata apstiprināšana.
4. Par peļņas izlietošanu.
5. Par 2023.gada budžeta apstiprināšanu.
6. Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.
7. Dažādi

1.p.

Par sapulces sekretāra (protokolista) iecelšanu

Par sapulces sekretāru (protokolistu) tiek ierosināts iecelt SIA “Bauskas slimnīca” grāmatvedi Ināru Bezpaļčikovu.

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 Ināru Bezpalčikovu (lēmums Nr.1).

Lēmums Nr.1 pievienots protokolam uz 1 lapas.

2.p.

SIA “Bauskas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2024. gadam ar veiktajām aktualizācijām un grozījumiem apstiprināšana.

Ziņo:

Margarita EPERMANE - SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekle:

Izvirzīti stratēģiskie mērķi:

1. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
2. veselīga dzīvesveida veicināšana un veselības pakalpojumu nodrošināšana.

Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, paredzēta infrastruktūras sakārtošana (tiks veikts energoaudits, piesaistīts medicīnas tehnologs, kas veiks telpu programmas/plānojuma un medicīnas tehnoloģiju projekta izstrādi SIA “Bauskas slimnīca”).

Paredzēta dienas stacionāra un operāciju bloka rekonstrukcija, lai sniegtu mazinvas operācijas. Tiks attīstīta rehabilitācijas nodaļa, sniedzot pakalpojumus dienas stacionārā. Attīstoties palīgīdzekļiem un palīgtechnoloģijām, cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem aizvien vairāk izmanto iespēju būt patstāvīgi publiskās telpās. Tas uzliek arī aizvien jaunas prasības sabiedriskajām telpām vides pieejamības jomā, kas ir jānodrošina.

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

2023. gadā plānots rekonstruēt poliklīnikas ieeju un reģistratūru, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Dainis RIJKURIS – Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs:

Attīstības plānus jānosaka agresīvāk, tāpēc stratēģijā tika veikta aktualizācija, nelieli labojumi.

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 12.punktu,

nolemju:

apstiprināt SIA “Bauskas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022.-2024. gadam (lēmums Nr.2).

Lēmums Nr.2 pievienots protokolam uz 1 lapas.

3.p.

SIA "Bauskas slimnīca" 2022. gada pārskata apstiprināšana.

Ziņo:

Līga ŠKIBELE- Zvērināta revidente (piedalās attālināti):

Ziņojums izsniegts visnotaļ pozitīvs. Atbilstoši Latvijas Republikas Revīzijas pakapojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem standartiem, tā notika attālināti. Abpusējas sadarbības rezultātā visa informācija tika saņemta un neatbilstības netika konstatētas. Grāmatvedības uzskaitē tiek kārtota saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Pārskata gads noslēgts ar peļņu.

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

Dainis RIJKURIS – Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs:

Veikts gada pārskata izvērtējums. 2022. gadā gūti lielāki ieņēmumi nekā plānots, lai gan salīdzinot ar 2021. gadu ieņēmumi ir mazāki par 3%, bet pret plānoto ir lielāki par 6.76%, kas norāda uz to, ka ārpuskārtas darbības režīms ir beidzies. Vērtējot finanšu rādītājus pret stratēģiju, atsevišķās pozīcijās rādītāji atšķiras no plānotā. Plānotie remontdarbi nav veikti, vērojami līdzekļu pārpalikumi.

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

2022. gadā bilances kopsumma palielinās apgrozāmo līdzekļu ietekmē, jo galvenokārt palielinās naudas līdzekļi.

Dainis RIJKURIS – Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs:

2022. gadā plānoti zaudējumi, bet strādāja ar peļņu. Nav veikti plānotie remontdarbi dažādu faktoru ietekmē (iepriekšējās vadītājas ilgstoša darba nespēja, arī vadības maiņa). Kopumā vērtējot peļņas, rentabilitātes un likviditātes rādītājus secināts, ka uzņēmums ir pelnošs. Atbilstoši Bauskas novada pašvaldības 29.09.2023. noteikumiem Nr. 11 "Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu" 23. punktam, kapitālsabiedrības darbības rezultāts novērtēts ar LABI.

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” 2022. gada pārskatu (lēmums Nr.3).

Lēmums Nr.3 pievienots protokolam uz 1 lapas.

4.p.
Par peļņas izlietošanu.

Ziņo:

Dainis RIJKURIS – Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs:

Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi nosaka, ka kapitālsabiedrībā, kurā pašvaldībai ir izšķiroša ietekme, minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 10 % no pārskata gada tīrās peļņas. Ņemot vērā apstiprināto stratēģiju un investīciju plānu, būtu jālemj atstāt arī šos 10% attīstībai.

Dalībnieks:

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

Lēmums nav pieņemts.

Jautājumu par SIA „Bauskas slimnīca” 2022. gada peļņas izlietošanu skatīt 2023. gada maija mēneša Bauskas novada domes sēdē.

5.p.
Par 2023.gada budžeta apstiprināšanu.

Dalībnieks:

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

Lēmums nav pieņemts.

Jautājumu par SIA „Bauskas slimnīca” 2023. gada budžeta apstiprināšanu skatīt kopā ar jautājumu par 2022. gada peļņas izlietošanu 2023. gada maija mēneša Bauskas novada domes sēdē.

6.p.
Zvērināta revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana.

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

Nākotnē, ieteikums revidentu pakalpojumus pamainīt.

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 no 2023. gadm ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUDITORFIRMAS PADOMS” valdes locekli Līgu ŠĶIBELI.
2. Noteikt SIA „Bauskas slimnīca” zvērinātai revidentei Līgai ŠĶIBELEI atlīdzību 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). Šai summai papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.

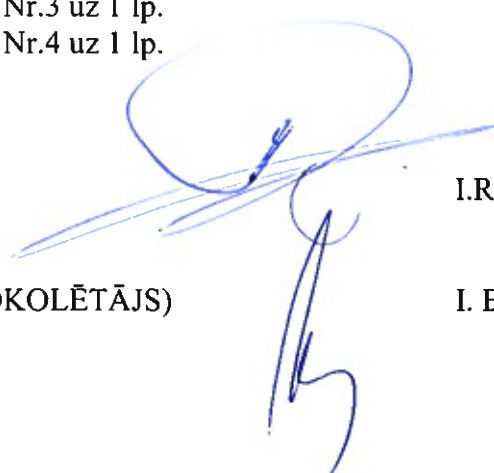
Lēmums Nr.4 pievienots protokolam uz 1 lapas.

Sapulci beidz 2023. gada 19. aprīlī plkst. 10¹⁰

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, 2023. gada 19. aprīlī

SAPULCES SEKRETĀRS (PROTOKOLĒTĀJS)
Bauskā, 2023. gada 19. aprīlī



I.Romānovs

I. Bezpaļčikova

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.1

Bauskā

2023. gada 19. aprīlī

(prot.Nr.2)

**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

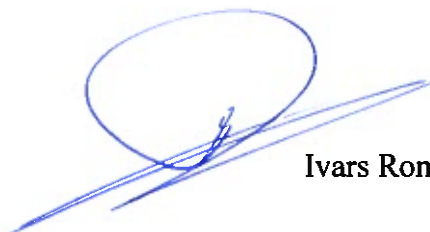
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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 Ināru Bezpalčikovu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA "Bauskas slimnīca"

Vienotais reģ.Nr. 43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.2

Bauskā

2023.gada 19. aprīlī

(prot.Nr.2)

**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.

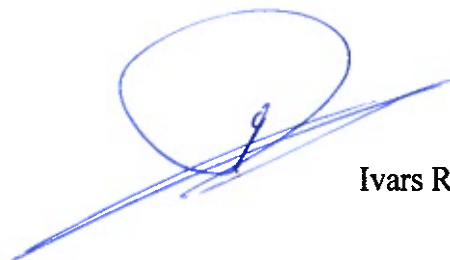
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 12.punktu,

nolemju:

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

Pielikumā: SIA “Bauskas slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija
2022.- 2024. gadam uz 32 lp.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.3 Bauskā

2023. gada 19. aprīlī

(prot.Nr.2)

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

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors

Ivars Romānovs

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.4

Bauskā

2023. gada 19. aprīlī

(prot.Nr.2)

**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

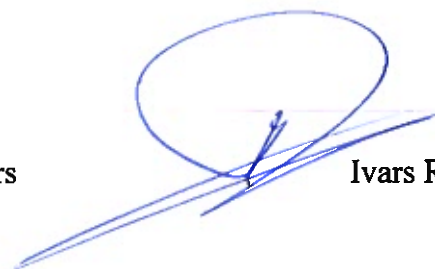
Pārstāv 100 % pamatkapitāla.

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 2023. gadam ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AUDITORFIRMAS PADOMS” valdes locekli Līgu ŠķIBELI.
2. Noteikt SIA „Bauskas slimnīca” zvērinātai revidentei Līgai ŠķIBELEI atlīdzību 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti *euro*). Šai summai papildus tiek pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors



Ivars Romānovs