



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BAUSKAS SLIMNĪCA”

Reģ. Nr. 43603017682
Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr. 639-24696
e-pasts: info@bauskasslimnica.lv

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS Bauskā

2023. gada 5. jūlijā plkst. 09:30

(prot.Nr.3)

Sapulcē piedalās:

1. Ivars ROMĀNOVS - Bauskas novada domes izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis
2. Dainis RIJKURIS – Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs
3. Margarita EPERMANE - SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle
4. Sandra DROZDOVSKA - SIA „Bauskas slimnīca” Finanšu-uzskaites daļas vadītāja

Sapulces darba kārtība:

1. Par sapulces sekretāra (protokolista) iecelšanu.
2. Par peļņas izlietošanu.
3. Par 2023.gada budžeta apstiprināšanu.
4. Dažādi.

1.p.

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

Par sapulces sekretāru (protokolistu) tiek ierosināts iecelt SIA “Bauskas slimnīca” administratori Ilvu Jonasi.

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 Ilvu Jonasi (lēmums Nr.1).
Lēmums Nr.1 pievienots protokolam uz 1 lapas.

2.p.
Par SIA „Bauskas slimnīca” 2022. gada peļņas izlietojumu

Ziņo:

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

“Par peļņas izlietojumu jau iepriekšējās tikšanās bijušas vairākas debates, kurās tika pārrunāta pašvaldības pieeja un kapitālsabiedrību pārvaldīšanas noteikumu regulējums, uz kura pamata tika sagatavots lēmumu projekts ar diviem punktiem par peļņas izlietojumu.

Margarita EPERMANE - SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle:

“Esmu iesniegusi un izklāstījusi prezentāciju par slimnīcas attīstībai nepieciešamajiem finanšu resursiem gan attiecībā uz infrastruktūru, gan cilvēkresursu ilgtspējīgu attīstību – līdz pat 2028. un 2030.gadam, kā arī esam sagatavojuši un ir apstiprināts investīciju plāns, kas pamatoti pierāda to, ka dividendēs izmaksātie 2022.gada peļņas 10% ir nepieciešami slimnīcas attīstībai un viedoklis par šo ir nemainīgs. Izmaksa var apdraudēt slimnīcas ilgtspējas attīstību (Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu 49.3.punkts). Saprotais, ka pašvaldība darbojas pēc vienlīdzības principa, taču Bauskas slimnīca ir paveikusi lielu darbu, lai sagatavotu un izstrādātu ilgtspējīgu attīstības koncepciju līdz 2030.gadam, kurā ir atspoguļota finanšu nepieciešamība, t.sk, peļņas daļas 10%. *(Prezentācija pielikumā)*

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

Šis jautājums kopā ar domes vadību tika individuāli skatīts un vērtēts. Vajadzības gadījumā atbalstīsim slimnīcas intereses ilgtermiņa stratēģisko mērķu sekmīgai īstenošanai.

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, un Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi (29.09.2022. Bauskas novada pašvaldības sasītošie noteikumi Nr.11) 45.-55.punktā noteiktajam, peļņas izlietošanas lēmuma pieņemšanu dalībnieku sapulcē un tās kārtību,

NOLEMJU:

1. SIA „Bauskas slimnīca” 2022. gada peļņas 483219.00 EUR , 90% jeb 434897,10 (četri simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi *euro*, 10 *centi*) novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai atbilstoši vidējā termiņa attīstības stratēģijā apstiprinātajam investīciju plānam.
2. SIA „Bauskas slimnīca” 2022. gada peļņas 483219.00 EUR, 10% jeb 48321,90 (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit viens *euro*, 90 *centi*) izmaksāt dividendēs.

Lēmums Nr. 2 pievienots protokolam uz 1 lapas

3.p.
Par SIA „Bauskas slimnīca” 2023. gada budžetu

Ziņo:

Margarita EPERMANE - SIA „Bauskas slimnīca” valdes locekle:

“Nemot vērā to, ka šobrīd rezidenti ir “iebudžētī” tikai 3000,- EUR, kas ir bijis retrospektīvi no pagājušā gada, šogad izdevumi krietni pieaugs, tādēļ šajā pozīcijā budžetā būtu jāieliek maksimālās izmaksas rezidentu piesaistei (viena gada studiju maksa rezidentūrā ir 5120,00EUR, papildus var būt nepieciešama rezidenta atlīdzības apmaksa (ja netiek piešķirta valsts finansētā rezidenta atlīdzība (alga)). Budžeta vietu skaits ir ierobežots, bet speciālistu pirmspensijas un pensijas vecuma ir 24 speciālisti. Speciālistu attīstības koncepcija ietverta prezentācijā).

Dainis RIJKURIS – Audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs:

“Ja 2023. gadā būs zaudējumi, jāpieņem lēmums par peļņas sadalīšanu, zaudējumus sedzot no iepriekšējā gada nesadalītās peļņas.

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

“Margaritas sacītais par maksimālo izmaksu plānošanu rezidenti ir izprotams un atbalsta šādu pieeju.

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” 2023. gada budžetu.

Lēmums Nr. 3 pievienots uz 1 lapas.

Sapulci beidz 2023. gada 5.jūlijā plkst. 10:00

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 SEKRETĀRS (PROTOKOLĒTĀJS)
Bauskā, 2023. gada 5.jūlijā

I. Jonase

SIA „Bauskas slimnīca”

Vienotais reģ.Nr.43603017682

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr.1

Bauskā

2023. gada 5. jūlijā

(prot.Nr.3)

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 Ilvu Jonasi.

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 5. jūlijā

(prot.Nr.3)

**Par SIA „Bauskas slimnīca” 2022. 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, un Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi (29.09.2022. Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11) 45.-55.punktā noteiktajam, peļņas izlietošanas lēmuma pieņemšanu dalībnieku sapulcē un tās kārtību,

NOLEMJU:

3. SIA „Bauskas slimnīca” 2022. gada peļņas 483219.00 EUR , 90% jeb 434897,10 (četri simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit septiņi *euro, 10 centi*) novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai atbilstoši Vidējā termiņa attīstības stratēģijā apstiprinātajam investīciju plānam.

4. SIA „Bauskas slimnīca” 2022. gada peļņas 483219.00 EUR , 10% jeb 48321,90 (četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit viens *euro, 90 centi*) izmaksāt dividendēs.

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 5. jūlijā

(prot.Nr.3)

Par SIA „Bauskas slimnīca” 2023. 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” 2023. gada budžetu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Bauskas novada domes izpilddirektors

Ivars Romānovs

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU**