

LATVIJAS REPUBLIKA
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VIESĪTES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

Reģistrācijas Nr. 40003325367
Juridiskā adrese: Kārļa iela 5/7, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237; Faktiskā adrese: Smilšu iela 39, Viesīte, Jēkabpils novads, LV-5237
Norēķinu konts LV72 UNLA 0009 0006 0962 4 SEB banka SWIFT UNLALV2X; m.t. 22334744, 28805260; e-pasts: viesitesvsac@inbox.lv

KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS
Jēkabpils novadā

2024. gada 18. martā

Nr.2/2024

Dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 1., 2., 5., 8. un 13. punktu, 68. panta pirmo daļu, 69. panta pirmo daļu. Sapulci sasauca sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk tekstā – SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”, Sabiedrība, SIA) valdes locekle Ilga Laizāne ar 2024.gada 4.marta paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.1-4/2024/20.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads 2024. gada 18. martā pulksten 15.30

Sabiedrības pamatkapitāls:

parakstītais pamatkapitāls – EUR 83 569,00;

apmaksātais pamatkapitāls - EUR 83 569,00;

balsstiesīgais pamatkapitāls - EUR 83 569,00;

vienas kapitāla daļas nominālvērtība – 1 (viens) *euro*, visu (100%) kapitāla daļu turētājs ir Jēkabpils novada pašvaldība.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

1. Uldis Skreivers – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla).
2. Ilga Laizāne – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle, bez balsstiesībām.
3. Ainārs Vasilis – Jēkabpils novada domes deputāts, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, bez balsstiesībām.
4. Inga Pazuha – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.
5. Aiga Mikušāne – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.
6. Laila Grinciuna - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” grāmatvede, bez balsstiesībām.

Dalībnieku sapulcē nepiedalās Valentīna Razujeva – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” zvērināts revidents (SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas numurs 55403038751).

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) par dalībnieku sapulces protokolētāju ieceļ Lailu Grinciunu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) apstiprina ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Gada pārskata par 2023. gadu apstiprināšana.
2. Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu.
3. Valdes priekšlikuma par kapitālsabiedrības 2023. pārskata gada peļņas izlietošanu izskatīšana.
4. Valdes sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.
5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana.
6. Citi jautājumi.

1.

Gada pārskata par 2023. gadu apstiprināšana

U. Skreivers, I. Laizāne, A. Mikušāne

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļiem Ilgai Laizānei.

Ilga Laizāne informē dalībnieku sapulci par SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023. gadā paveikto. Ilga Laizāne ziņo par galvenajiem gada pārskata rādītājiem: Sabiedrība pārskata gadu noslēdza ar 33 064 *euro* peļņu. Peļņa gūta optimizējot darbaspēka resursus, plānojot finanšu plūsmu. 2023. gadā iegādāti pamatlīdzekļi 31 216 *euro* vērtībā. 2023. gadā plānotie darbi teritorijas labiekārtošanā netika veikti pilnā apmērā, netika pabeigta angāra uzstādīšana.

Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperte Aiga Mikušāne vaicā par zvērinātā revidenta konstatētajām nepilnībām un ieteikumiem, kas uzskaitīti SIA “VR Audits” Ziņojumā “Par revidentu novērojumiem veicot 2023. gada finanšu pārskata revīziju” (pielikumā).

Uzklausot Sabiedrības valdes ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Apstiprināt SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” gada pārskatu par 2023. gadu (pielikumā).
- 1.2. Veikt nepieciešamās darbības zvērinātā revidenta aizrādījumu novēršanā un līdz 2024. gada 1. jūnijam iesniegt ziņojumu par paveikto.

2.

Anketā par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu identificēto risku ietekmes uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību izvērtējums, ietekme uz pašvaldības budžetu

U. Skreivers, I. Laizāne

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļiem Ilgai Laizānei.

Sabiedrības valdes locekle informē, ka pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 22.01.2024. rīkojuma Nr. 2.11-2/24/1 1.2. punktā noteiktajam pašvaldībā 04.03.2024., atbilstoši Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumu Nr. 643 “Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu

pārskatus un finanšu informāciju” prasībām, iesniegta anketa par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu.

Valdes locekle Ilga Laizāne ziņo, ka, lai nodrošinātu kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmes uz pašvaldības budžetu izdevumiem novērtēšanu un kopsavilkuma ziņojuma sagatavošanu, valde apliecina, ka ir veikta finanšu un risku izvērtēšana, un gada pārskatam pievienotajos ziņojumos un atzinumos nav identificēti riski un nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem.

Uzklausot Sabiedrības valdes ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 13. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Aizpildot anketu par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa piemērošanu nav identificēti riski un nav konstatēta kapitālsabiedrības finansiālās darbības ietekme uz pašvaldības budžetu.

3.

Valdes priekšlikuma par kapitālsabiedrības 2023. pārskata gada peļņas izlietošanu izskatīšana

U. Skreivers, I. Laizāne, A. Vasilis

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklei Ilgai Laizānei.

Valdes locekle Ilga Laizāne ziņo par 2022. gada nesadalītās peļņas izlietošanu - ņemot vērā Jēkabpils novada domes 23.03.2023. (protokols Nr. 4, 69.§) lēmuma Nr.257 “Par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtību par 2022. gadu” 10% jeb 7 863.50 *euro* tika izmaksāti dividendēs. Valdes locekle informē, ka nav izlietota visa 2022.gada novirzītā peļņa un daļa novirzītās peļņas, pārvērtējot nepieciešamību, izlietota citiem mērķiem. Sabiedrība, saskaņā ar lēmumu par 2022.gada peļņas sadali, nesadalīto peļņu izlietoja iegādājoties šādus pamatlīdzekļus: divi datoru komplekti ar datorprogrammām 2 885 *euro* iegādāti sociālā darba speciālistu kabinetam un virtuves ierīkošanai iegādāta elektriskā plīts ar sešām sildvirsmām un cepeškrāsni 5 710 *euro*. Par 23 595 *euro* izveidots angārs.

Apsverot lietderību, specializētais transportlīdzeklis pagājušajā gadā netika iegādāts, jo individuālais pakalpojumu sniedzējs Viesītes teritorijā turpina sniegt pārvadājumu pakalpojumu ar specializēto transportlīdzekli, līdz ar to, šo pakalpojumu nepieciešamības gadījumā institūcijas klienti un apkārtējie iedzīvotāji vienmēr var saņemt. Klientu, kuri pārvietojas ratiņkrēslā, ērtākai transportēšanai ar esošo Sabiedrības transportlīdzekli tika iegādāta salokāma rampa 668 *euro* vērtībā.

Valdes skatījumā klientu drošība un labsajūta ir viens no svarīgākajiem aspektiem, par ko ir jā rūpējas, tāpēc, vērtējot klientu veselības stāvokli un zinot, ka iemītnieku vidū ir klienti ar demences sindroma diagnozi, kurai raksturīgi funkciju traucējumi, tostarp atmiņas, domāšanas, orientācijas un saprašanas traucējumi. Rūpējoties par nepiederošu personu iekļūšana teritorijā un, ņemot vērā, ka teritorijai blakus atrodas reģionālais autoceļš, valde 2023.gadā nolēma uzstādīt žogu un bīdāmos vārtus teritorijai 13 618 *euro* vērtībā, tādējādi klientiem nodrošinot drošu uzturēšanos teritorijā un ierīkoja pastaigu taku 4 925 *euro* vērtībā un uzstādīja divvietīgas koka šūpoles 820 *euro* vērtībā, lai klienti vairāk uzturētos teritorijā nevis pie iebraucamajiem vārtiem.

Virtuves ierīkošana šobrīd nav veikta, jo telpas remonts jāsaskaņo ar ēkas īpašnieku. Ņemot vērā ar atļaujas saņemšanas aizkavēšanos angāra novietošanai, virtuves pārbūve tika atlikta. Telpai, kura paredzēta virtuves ierīkošanai nepieciešams ierīkot ventilāciju un nomainīt logu, jo tas nav atverams. Šo ieceri izveidot virtuvi, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un tuvinātu klientu dzīvi mājas apstākļiem - nolemts īstenot iespējami tuvākā laikā. Par prasībām Veselības punkta izveidei vēl LM nav skaidrības, kur ņemt finansējumu uzturēšanai, lai nodrošinātu atbildību

ārstniecības personālam, turklāt, izveidojot veselības punktu, nāksies vienu klientu dzīvojamo istabu pārveidot par kabinetu, tas rada bažas par klientu skaita samazināšanos.

Kopā no 2022.gada novirzītās peļņas pamatlīdzekļos ieguldīti 52 221 *euro*.

Jēkabpils novada domes deputāts, Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis vērš uzmanību uz to, ka 2022.gada neizlietoto peļņu nepieciešams izlietot saskaņā ar lēmumu par 2022.gada peļņas izlietošanu.

Valdes locekle Ilga Laizāne ziņo par 2023.gada peļņas sadalīšanu: Dividendēs izmaksājamās peļņas daļa tiek noteikta saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" (27.01.2022. lēmums Nr.64 "Par nolikuma apstiprināšanu") nodaļu "VII. Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtība" (23.11.2023. grozījumi, protokols Nr. 19, 79.§), ņemot vērā Komerclikuma 161. panta ceturtajā daļā un 182. panta trešajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī ievērojot Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības 42.-48. punktā noteiktos nosacījumus.

Valdes locekle Ilga Laizāne ziņo, ka 2023. gada darbības rezultāts atbilstoši zvērināta revidenta revidētam gada pārskatam ir peļņa 33 064 *euro* (Trīsdesmit trīs tūkstoši sešdesmit četri *euro* 00 centi) apmērā. Valdes locekle informē par Sabiedrības plāniem 2024.gadā un, saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības 27.01.2022. nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 50.3. un 50.4. punktu, piedāvā SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" 2023.gada peļņu 33 064 *euro* novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai, 5 064 *euro* novirzot pamatlīdzekļu iegādei, kā piemēru minot funkcionālo gultu invalīdu kopšanai iegādi un veselības punkta aprīkojuma iegādi, kas nepieciešams pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un 28 000 *euro* novirzot īpašuma atjaunošanas un labiekārtošanas kapitālieguldījumiem - Sabiedrībai iznomātās ēkas Smilšu ielā 39 jumta apsekošanai un remontam, kā arī pastaigu takas 60 kvadrātmetru izbūvei, kas nepieciešami kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Uzklausot Sabiedrības valdes ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 2. punktu un nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" noteiktās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas kārtības 50.3. un 50.4. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 3.1. Apstiprināt 2022. gada peļņas daļas izlietošanu, par atlikušo 2022.gada neizlietotās peļņas daļu ziņot 2025. gada kārtējā dalībnieku sapulcē.
- 3.2. Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" 2023. gada peļņu 33 064 *euro* novirzīt kapitālsabiedrības attīstībai:
 - 3.2.1. pamatlīdzekļu iegādei 5064 *euro*;
 - 3.2.2. īpašuma atjaunošanai un labiekārtošanas kapitālieguldījumiem 28 000 *euro*.
- 3.3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdei.

4.

Valdes sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana

U. Skreivers, I. Laizāne

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes loceklei Ilgai Laizānei.

Ilga Laizāne ziņo, ka Kapitālsabiedrību iedalījums pēc to lieluma, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" (turpmāk – Noteikumi), tiek

noteikts 3 grupās – maza, vidēja un liela kapitālsabiedrība, par pamatu ņemot 3 kritērijus: vidējo darbinieku skaitu, bilances kopsummu un neto apgrozījumu.

Vērtējot uzņēmuma 2023. gadā sasniegtos rādītājus, Sabiedrība nepārsniedz vismaz divas no trim kapitālsabiedrību kritēriju robežvērtībām (bilances kopsumma un neto apgrozījums), līdz ar to SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” uzskatāma par mazu kapitālsabiedrību.

Pamatojums, saskaņā ar Sabiedrības 2023. gada pārskatu:

- bilances kopsumma uz 31.12.2023. bija 287 230 *euro*;
- 2023. gada neto apgrozījums bija 546 638 *euro*;
- 2023. gadā vidēji bija nodarbināti 25 strādājošie.

Uzklausot Sabiedrības valdes ziņojumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

4.1. Noteikt, ka SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas numurs 40003325367, ir maza kapitālsabiedrība.

5.

Zvērināta revidenta ievēlēšana

U. Skreivers, I. Laizāne

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekli Ilgai Laizānei.

Sabiedrības valdes locekle Ilga Laizāne informē, ka 2023. gada pārskata revīziju veica SIA “VR AUDITS”, reģistrācijas Nr. 55403038751, zvērināta revidente Valentīna Razujeva. Ar zvērinātu revidentu V. Razujevu Sabiedrībai izveidojusies laba sadarbība, revīzijas pakalpojums tiek saņemts par Sabiedrībai pieņemamu samaksu, salīdzinot ar citu revidentu piedāvājumiem. Valdes locekle ierosina ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu – SIA “VR AUDITS” par SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” pārskata par 2024.gadu revidenti, nosakot atlīdzības apmēru par pārskata par 2024.gadu revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 900,00 *euro* (Deviņi simti *euro*, 00 centi) plus pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajai likmei.

Uzklausot Sabiedrības valdes ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un pamatojoties uz Komerclikuma 213.pantu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

5.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA “VR AUDITS”, Reģ. Nr. 55403038751) par SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” pārskata par 2024.gadu revidentu, noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razujevai atlīdzību par 2024.gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 900,00 *euro* (deviņi simti *euro*, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu tā nosacījumos ka obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2024. gada pārskatu līdz 01.03.2025.

5.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei.

6.

Citi jautājumi

U. Skreivers

Citu jautājumu, ko izskatīt, nav.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers (sapulces vadītājs) slēdz dalībnieku sapulci.

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024. gada 18.martā, pulksten 16:25

Protokolam pievienoti:

- SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023. gada pārskats;
- Zvērināta revidenta ziņojums SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībniekam.
- Zvērināta revidenta ziņojums “Par revidentu novērojumiem veicot 2023.gada finanšu pārskata revīziju”.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
sapulces vadītājs, protokola pareizības apliecinātājs

(paraksts*)

U. Skreivers

Sapulces protokolētājs

(paraksts*)

L. Grinciuna

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