

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

ĀRKĀRTAS DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Jēkabpils novadā

2024. gada 24. aprīlī

Nr.3/2024

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 8., 12. un 13. punktu, 68. 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 10.aprīļa paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu Nr.2-3/2024/30.

Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:

Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads 2024. gada 24. aprīlī 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. Natālija Dardete – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja, bez balsstiesībām.
4. Aiga Mikušāne – Jēkabpils novada pašvaldības Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts, bez balsstiesībām.
5. Laila Grinciuna - Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” grāmatvede, bez balsstiesībām.

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. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gadā izvērtējums.
2. Par valdes atlīdzību.
3. Citi jautājumi.

1.

Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2023.gadā izvērtējums.

U. Skreivers, A. Mikušāne

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 34. pantā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis katru gadu vispusīgi izvērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu. Izvērtējot mērķu īstenošanas progresu, atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis atbilstoši nepieciešamībai pieņem lēmumu par turpmāko rīcību, lai nodrošinātu aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, kā arī vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Saskaņā ar nolikuma "Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" (apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 27.01.2022. lēmumu Nr. 64) (turpmāk – Kārtība) 11. punktu kapitāla daļu turētāja pārstāvis reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas vērtē kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitāti un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu, ņemot vērā nolikumā noteiktos nosacījumus.

Saskaņā ar Kārtības 35. un 36. punktu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļa (turpmāk – Nodaļa) katru gadu izskata Kapitālsabiedrības iesniegto gada pārskatu, atskaites par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi (turpmāk – Ziņojums), veic vispusīgu kapitālsabiedrības darbības iepriekšējā pārskata gadā rezultātu un valdes darbības izvērtēšanu, sagatavo kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu (turpmāk – Atzinums) un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā jāietver nolikumā noteiktie kritēriji un priekšlikumi.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Skreivers dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas ekspertam Aigai Mikušānei.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas eksperts A. Mikušāne informē par SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes darbības rezultātu 2024. gadā izvērtējumu.

Izskatīts SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" iesniegtais gada pārskats, atskaite par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023. gadā, kas saņemta 05.03.2024. (DVS Reģ. Nr. 2.5-3/24/994), valdes Ziņojums, kas iesniegts 19.04.2024., veikta vispusīga kapitālsabiedrības darbības rezultātu iepriekšējā pārskata gadā un valdes darbības izvērtēšana. Sagatavots Atzinums par kapitālsabiedrības darbības rezultātu izvērtējumu un iesniegts kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Atzinumā ietverti kritēriji, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi.

Valdes Ziņojumā iekļautā informācija salīdzināta un sakrīt ar gada pārskatu par 2022. un 2023. gadu, budžeta plānu 2023. gadam un Vidēja termiņa darbības stratēģiju, izvērtēta un secināms, ka nav būtisku pazīmju, ka pastāv problēmas kapitālsabiedrības darbības turpināšanai.

Saskaņā ar Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2023.-2025.gadam (turpmāk – Stratēģija), kas apstiprināta 24.01.2023. dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 1/2023), publiski pieejama uzņēmuma mājaslapā un saskaņā ar valdes Ziņojumu, Stratēģijā definētie finanšu mērķi ir izpildīti daļēji, nefinanšu mērķi izpildīti - valde nosauc veiktos pasākumus to izpildei, eksperta rīcībā nav informācijas, kas liecinātu par pretējo.

Saskaņā ar valdes Ziņojumu, kritērijs - labas pārvaldības principa ievērošana, iekšējo vadības procesu pilnveidošana ir izpildīts, nodaļai nav informācijas, kas liecinātu pretējo.

Izvērtējot kapitālsabiedrības darbības efektivitāti raksturojošos rezultatīvos rādītājus 2023. gadā, Sabiedrības valdes locekļa darbības rezultātu pašnovērtējumu, kā arī dokumentu iesniegšanas kultūru un kvalitāti, sadarbību un dalībnieku sapulces lēmumu izpildi, secināms, ka nav būtisku iemeslu iebildumiem pret SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdes

locekles Ilgas Laizānes darbības rezultātu pašnovērtējumu, tomēr sadaļā Citi rādītāji (likumā, pilnvarojuma līgumā noteiktās funkcijas) (maksimums 30 punkti) – valdes pašvērtējums 30 punkti (maksimums) nav pamatots, jo valdes iesniegtajā Ziņojumā nav sniegta pilnīga un pamatota informācija, lai novērtētu kapitālsabiedrības darbu, kā arī Sabiedrības iesniegtie pārskati un atskaites nesatur pilnīgu pašvaldības kārtībā noteikto informāciju, kā arī, kapitālsabiedrībā (pēc zvērināta revidenta konstatējumiem) jāpildinveido kontroli pār finanšu līdzekļu likumīgu un lietderīgu izlietojumu. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, pārskata gads noslēgts ar peļņu.

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklei Ilgai Laizānei var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas.

Priekšlikumi valdei stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai uzskaitīti Atzinumā un iesniegti kapitāla daļu turētāja pārstāvim (un tiks iekļauti darba kārtības jautājuma lemjošajā daļā).

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 34. pantu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 13. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- 1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, pārskata gads noslēgts ar peļņu.
- 1.2. Priekšlikumi valdei, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu:
 - 1.2.1. Meklēt un izvērtēt iespējas finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem;
 - 1.2.2. Aktivizēt piedziņas darbu ar debitoriem, samazinot debitoru parādu apjomu, palielinot debitoru parādu atgūšanas efektivitāti;
 - 1.2.3. Sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām civilās aizsardzības un sociālās aprūpes jomās (rezervju veidošanas un veselības punkta izveides jautājumos), nepieciešamības gadījumā, ja jūtama būtiska normatīvo aktu izmaiņu ietekme uz saimnieciskās darbības rādītājiem, veikt grozījumus Sabiedrības Stratēģijā.
- 1.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdošu veikt SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei.

2.

Par valdes atlīdzību.

U. Skreivers

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktā ir noteikts, ka tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par atlīdzības apmēru valdes locekļiem. Savukārt 79. panta 4. daļas pēdējā rindkopā noteikts, ka valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu, mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. MK Noteikumu Nr. 63 7. punktā noteikts, ka kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos *euro*.

SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” pēc 2023. gada pārskata datiem atbilst mazai kapitālsabiedrībai: bilances kopsumma – 287 230 *euro*, neto apgrozījums – 546 638 *euro*, vidējais darbinieku skaits 25 strādājošie. Sabiedrības valdes locekles mēneša atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidēja termiņa definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, nozares, kurās kapitālsabiedrība darbojas, kā arī kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

14. panta pirmo daļu, 34. pantu, 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 8. punktu, 79. panta ceturto un septīto daļu, 117. panta 2. daļu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

2.1. Valdes loceklei Ilgai Laizānei ar 2024. gada 1. maiju tiek noteikta mēneša atlīdzība 1950 *euro* (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit *euro*, 00 centi), kas tiek izmaksāta šādā kārtībā:

2.1.1. katru mēnesi tiek izmaksāta fiksētā atlīdzība 80 % apmērā no 2.1. punktā noteiktās mēneša atlīdzības;

2.1.2. atlikušie 20 % tiek noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru nosaka un izmaksā katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas.

2.2. Valdes loceklei Ilgai Laizānei izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 1 625 *euro*).

3.

Citi jautājumi.

U. Skreivers, I. Laizāne, N. Dardete

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

Valdes locekle Ilga Laizāne skaidro nepieciešamību celt atalgojumu Sabiedrības grāmatvedei Lailai Grinciunai un apliecina, ka algas palielināšana grāmatvedei neatstās būtisku iespaidu uz budžetu.

Saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 2023.gada 25.oktobra rīkojuma Nr.2.11-2/23/37 “Par budžeta un investīciju plānu 2024.gadam” 4.2.apakšpunktu, valdes locekle Ilga Laizāne lūdz saskaņot grāmatvedes amatalgu 80% apmērā no valdes locekli noteiktās mēneša atlīdzības, tas ir 1560,00 *euro* apmērā.

Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Natālija Dardete aktualizē jautājumu par Sabiedrības atalgojuma politiku. Vienojās, ka valde sagatavo Sabiedrības atalgojuma politiku un iesniedz dalībnieku sapulcē apstiprināšanai.

Uzklausot Sabiedrības valdes locekļa ziņojumu, saņemot atbildes uz precizējošiem jautājumiem un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu, 65. panta otro daļu, 66.panta 1.daļas 13.punktu un Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektora 25.10.2023. Rīkojuma Nr. 2.11-2/23/37 “Par budžeta un investīciju plānu 2024.gadam” 4.2. punktu, **Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

3.1. Saskaņot atlīdzības paaugstināšanu grāmatvedei, nosakot mēneša amatalgu ar 2024. gada 1. maiju 1560,00 *euro* apmērā.

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

Dalībnieku sapulce slēgta: 2024. gada 24.aprīlī, pulksten 16:00

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