

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

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2025.gadā

Dalībnieku sapulces datums	Norises vieta/ laiks	Dalībnieku sapulces protokola numurs	Darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
Ārkārtas dalībnieku sapulce 22.01.2025.	Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads pulksten 15.30	1/2025	1.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" budžeta un investīciju plāna 2025. gadam apstiprināšana. 2.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" Vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumiem. 3. Par Sabiedrības darbinieku atalgojuma politiku. 4.Par statūtu grozījumiem sakarā ar darbības veidu izslēgšanu, kas nav saglabājami.	1.1. Apstiprināt SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" budžeta un investīciju plānu 2025. gadam. 1.2. Uzdot valdei nodrošināt, ka kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā 2025. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 2,6 procentiem. 1.3. Valdei attiecībā uz budžeta izpildi un 2025. gadā publiskajā sektorā noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem jārikojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, kā arī saskaņā ar normatīvajā regulējumā noteikto un dalībnieku sapulces lēmumu. 2.1. Apstiprināt SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025. gadam grozījumus par 2025. gada sasniedzamajiem finanšu mērķiem un finanšu rādītāju plānu (pielikumā). 3.1. Uzdot SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdei veikt precizējumus iesniegtajā Darbinieku atalgojuma politikā, un līdz 01.06.2025. iesniegt apstiprināšanai Darbinieku atalgojuma politikas projektu. 4.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo dalībnieku sapulci.
Kārtējā dalībnieku sapulce 14.03.2025.	Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads pulksten 15.00	2/2025	1.Gada pārskata par 2024. gadu apstiprināšana. 2.Valdes priekšlikuma par kapitālsabiedrības 2024. pārskata gada peļņas izlietošanu izskatīšana. 3.Valdes sagatavotās un iesniegtās informācijas kapitālsabiedrības lieluma noteikšanai izskatīšana.	1.1. Apstiprināt SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" gada pārskatu par 2024. gadu (pielikumā). 1.2. SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdei, ņemot vērā revidenta ieteikumus vadībai (pielikumā), novērst revidenta konstatētās nepilnības un līdz 2025.gada 1. jūnijam sniegt atskaiti vai izstrādāt un sniegt rīcības plānu par revidenta konstatēto nepilnību novēršanu. 1.3. SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" nav identificēti riski attiecībā uz kapitālsabiedrības turpmāko darbību. 1.4. Nav konstatēta SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" finansiālās darbības ietekme uz Jēkabpils novada pašvaldības budžetu.

		4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana. 5. Par statūtu grozījumiem sakarā ar darbības veidu izslēgšanu, kas nav saglabājami, un ņemot vērā NACE 2.1. redakciju. 6. Citi jautājumi.	2.1. Apstiprināt 2024. gadā noteiktās 2022. gada (1290 euro) un 2023. gada (8046 euro) peļņas daļas izlietošanu. 2.2. Par atlikušo 2022. gada un 2023. gada neizlietotās peļņas daļas izlietošanu ziņot 2026. gada kārtējā dalībnieku sapulcē. 2.3. Apstiprināt valdes priekšlikumu SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" 2024. gada peļņu 78 349 euro novirzīt: 2.3.1. Tehnikas, inventāra, citu pamatlīdzekļu vai mantas iegādei (stacionāra dīzeļa ģeneratora iegādei un uzstādīšanai) 30000 euro; 2.3.2. Sabiedrības īpašuma atjaunošanas, labiekārtošanas kapitālieguldījumiem (Kārļa iela 5/7, Viesīte, Jēkabpils novads) 48349 euro. 2.4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdei. 3.1. Noteikt, ka SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs", reģistrācijas Nr. 40003325367, ir mikrosabiedrība saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, bet maza kapitālsabiedrība saskaņā ar MK 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". 4.1. Ievēlēt zvērinātu revidenti Valentīnu Razujevu (SIA "VR AUDITS", Reģ. Nr. 55403038751) par SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" pārskata par 2025. gadu revidentu, noteikt zvērinātai revidentei Valentīnai Razujevai atlīdzību par 2025. gada pārskata revīzijas veikšanu un neatkarīga revidenta ziņojuma sagatavošanu 1000,00 euro (Viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. 4.2. Slēdzot pakalpojuma līgumu ar zvērinātu revidentu, tā nosacījumos kā obligātu kritēriju iekļaut pienākumu sniegt atzinumu par 2025. gada pārskatu līdz 01.03.2026. 4.3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" valdei. 5.1. Apstiprināt SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" statūtu grozījumus (pielikumā). 5.2. Apstiprināt SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs" statūtus jaunā redakcijā (pielikumā). 5.3. Uzdot valdei veikt turpmākās darbības komercdarbības veidu izmaiņu veikšanai Uzņēmumu reģistrā. 6. Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.
--	--	--	---

Ārkārtas dalībnieku sapulce 16.04.2025.	Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads pulksten 15.00	3/2025	1.Kapitālsabiedrības darbības rezultātu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un valdes locekļa darbības rezultātu 2024.gadā izvērtējums. 2.Citi jautājumi.	1.1. Nav konstatētas pazīmes, kas liecina par neefektīvu kapitālsabiedrības darbību un citiem būtiskiem apstākļiem, pārskata gads noslēgts ar peļņu. 1.2. Lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu: 1.2.1. Izstrādāt un apstiprināt metodiku SIA sniegto pakalpojumu pašizmaksas noteikšanai, kurā citastarpā noteiktas pamatotas metodes, kas nodrošina, ka tiešās un netiešās izmaksas precīzi tiek attiecinātas uz konkrēto pakalpojumu un līdz 01.07.2025. sniegt kapitāldaļu turētāja pārstāvim rakstisku informāciju par uzdevuma izpildi. 1.2.2. Izvērtēt iespējas finanšu līdzekļu piesaistei no Eiropas Savienības fondiem un citiem ārējiem avotiem. 1.2.3. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas termiņa beigām valdei ir pienākums iesniegt vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu nākamajam termiņam sākotnējai izvērtēšanai. 1.3. Valdes locekļiem Ilgai Laizānei izmaksāt prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā (prēmijas aprēķināšanai izmantojot atlīdzības apmēru, kāds tas bijis iepriekšējā pārskata gada beigās, t.i. 1950 euro). 1.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt SIA “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei. 2. Citi jautājumi, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.
Ārkārtas dalībnieku sapulce 14.10.2025.	Jaunā iela 31C, Jēkabpils, Jēkabpils novads pulksten 15.00	4/2025	1.Grozījumi pilnvarojuma līgumā par valdes locekļa pienākumu izpildi. 2.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” iedalījums atkarībā no tās finansējuma avotiem. 3.Darbinieku atalgojuma politikas apstiprināšana. 4.Citi jautājumi	1.1.Veikt grozījumus pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts starp Jēkabpils novada pašvaldību un Ilgu Laizāni par valdes locekļa pienākumu izpildi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs”, ietverot līgumā Jēkabpils novada domes 2025.gada 28.augustā lēmuma Nr.554 pielikuma 2.punktā noteiktos nosacījumus. 1.2. Slēgt vienošanos par grozījumiem pilnvarojuma līgumā ar 2025.gada 28.augustu. 1.3. Ņemot vērā, ka Jēkabpils novada dome lēmumu pieņēma un nosacījums ieguvis spēku 3.ceturkšņa otrajā mēnesī un nav iespēju izvērtēt plāna izpildi par šo periodu (vienu mēnesi un 28.dienām), noteikt, ka valdes locekļa mēneša atlīdzības izmaksāšanas kārtība, kad katru mēnesi tika izmaksāta fiksētā atlīdzība 80% apmērā no līgumā noteiktās mēneša atlīdzības, bet atlikušie 20% tika noteikti kā mainīgā atlīdzības daļa, kuras apmēru noteica un izmaksāja katru ceturksni pēc ceturkšņa rezultātu izvērtēšanas, netiek piemērota no 3.ceturkšņa sākuma - ar 01.07.2025. Sabiedrības grāmatvedībai veikt nepieciešamos valdes locekļa mēneša atlīdzības pārrēķinus. 2.1. Noteikt, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” saskaņā ar valdes sniegto informāciju par tās

				finansējuma avotiem atbilstoši 2024.gada pārskatam, iedalāma kā no publiskas personas atkarīga komerciāla publiskas personas kapitālsabiedrība. 2.2. Noteikt, ka turpmāk, iesniedzot pašvaldībai kalendārā gada pārskatu, Sabiedrības valdei jānodrošina tādas informācijas iesniegšana, lai noteiktu sabiedrības iedalījumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.1 pantā noteiktajiem kritērijiem, kā arī informāciju par sabiedrības iedalījumu atkarībā no tās finansējuma avota. 3.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs” Darbinieku atalgojuma politiku. 3.2. Uzdot valdei Darbinieku atalgojuma politiku publiskot tās mājaslapā internetā. 4. Citu jautājumu, kurus būtu nepieciešams izskatīt, nav.
--	--	--	--	--