

SIA „Preiļu slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm 2023.gadā

| Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums protokola Nr. | Darba kārtība | Dalībnieku lēmums |
|--|---|---|
| 26.01.2023 Nr. 1.5/1 | 1. Par Preiļu novada pašvaldības izstrādātā SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amata kandidātu atlases nolikuma apstiprināšanu un izsludināšanu. | 1. Apstiprināt Preiļu novada pašvaldības izstrādāto SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amata kandidātu atlases nolikumu (pielikums Nr.3) un “SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amata kandidātu konkursu izsludināt ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc nolikuma apstiprināšanas. |
| 08.05.2023 Nr. 1.5/2 | <p>1. Par SIA “Preiļu slimnīca” 2022.gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīgu revidentu ziņojumu;</p> <p>2. Par SIA “Preiļu slimnīca” 2022. pārskata gada peļņas izlietošanu;</p> <p>3. Par SIA “Preiļu slimnīca” revidenta ievēlēšanu 2023.gadam un atlīdzības apmēru revidentam;</p> <p>4. Par SIA “Preiļu slimnīca” valdes mēneša atlīdzības apmēra palielināšanu;</p> <p>5. Par SIA “Preiļu slimnīca” valdes prēmēšanu;</p> <p>6. Par SIA “Preiļu slimnīca” statūtu izmaiņām;</p> <p>7. Par SIA “Preiļu slimnīca” darbības veidu apstiprināšanu;</p> <p>8. Par izmaiņām SIA “Preiļu slimnīca” valdes sastāvā;</p> <p>9. Par pilnvarojuma līguma SIA “Preiļu slimnīca” valdes loceklim apstiprināšanu;</p> | <p>1. Apstiprināt SIA “Preiļu slimnīca” 2022.gada pārskatu un pieņemt zināšanai neatkarīgu revidentu ziņojumu (3.pielikums).</p> <p>2. SIA “Preiļu slimnīca” 2022. pārskata gada peļņu EUR 426 284,00 (četri simti divdesmit seši tūkstoši divi simti astoņdesmit četri euro, 00 centi) atstāt uzņēmuma attīstībai un izlietot SIA “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2024.gadam investīciju plānā paredzētajiem mērķiem.</p> <p>3. Par SIA “Preiļu slimnīca” revidentu 2023.gadam ievēlēt iepriekšējā gada revidentu AS “Nexia Audit Advice”, reģ.Nr.40003858822, un noteikt atlīdzības apmēru EUR 2300,00 + PVN, par 2023.gada finanšu pārskata revīzijas izdevumiem.</p> <p>4. Ar 2023.gada 9.maiju SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājam palielināt mēneša atlīdzības apmēru, nosakot to EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) apmērā.</p> <p>5. Pamatojoties uz SIA “Preiļu slimnīca” 2022.gada darbības rezultātiem, izmaksāt valdes priekšsēdētājam Skaidrītei Žukovai prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.</p> <p>6. Izslēgt no SIA "Preiļu slimnīca" statūtiem 1.2.punktu, kurš nosaka sabiedrības komercdarbības veidus; Grozīt SIA "Preiļu slimnīca" statūtu 3.1.punktu, nosakot, ka valdes sastāvā ir 2 (divi) locekļi; Grozīt SIA "Preiļu slimnīca" statūtu 3.5.punktu, nosakot, ka valdes locekļi pārstāv sabiedrību atsevišķi;</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>10. Par grozījumiem SIA "Preiļu slimnīca" valdes reglamentā;</p> <p>11. Par SIA "Preiļu slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024.gadam, finanšu un nefinanšu mērķu sasnieguma izvērtējumu par 2022.gadu.</p> | <p>Apstiprināt SIA „Preiļu slimnīca” statūtu grozījumus (Pielikums Nr.4); Apstiprināt SIA „Preiļu slimnīca” statūtu jauno redakciju (Pielikums Nr.5); Uzdot SIA “Preiļu slimnīca” valdei atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumam reģistrēt statūtu grozījumus Uzņēmumu reģistrā.</p> <p>7. Atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red., apstiprināt šādus SIA “Preiļu slimnīca” darbības veidus:</p> <p>86.10 Slimnīcu darbība 86.22 Specializētā ārstu prakse 86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā 87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe 88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas 68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi 96.01 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana 77.29 Cita veida individuālās lietošanas un māsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 81.21 Vispārēja ēku tīrīšana 93.13 Fitnesa centru darbība</p> <p>8. Ievēlēt SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļa (finanšu jautājumos) amatā uz 5 (pieciem) gadiem – Ivetu Stari, personas kods, ar tiesībām pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. Noteikt, ka valdes loceklis Iveta Stare tiek iecelts amatā ar 2023.gada 9.maiju; Uzdot SIA “Preiļu slimnīca” valdei atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumam reģistrēt valdes sastāva izmaiņas Uzņēmumu reģistrā.</p> <p>9. Apstiprināt pilnvarojuma līgumu SIA “Preiļu slimnīca” valdes loceklim Ivetai Starei “PILNVAROJUMA LĪGUMS par valdes locekļa pienākumu izpildi SIA “Preiļu slimnīca”” (6.pielikums).</p> <p>10. Atbilstoši izmaiņām valdes sastāvā, apstiprināt SIA “Preiļu slimnīca” valdes reglamentu ar veiktajiem grozījumiem (7.pielikums).</p> <p>11. Pieņemt zināšanai valdes sniegto informāciju.</p> |
|--|---|--|