

SIA "Alūksnes slimnīca"

Reģistrācijas Nr. 40003252612

Pils iela 1, Alūksne, LV-4301

Tālr. 64307143, e-pasts: pasts@aluksnesslimnica.lv

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2023.gadā

Nr.p.k.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1	13.04.2023.	<ol style="list-style-type: none">1. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.2. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.3. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.4. Sabiedrības 2022.gada darbības izvērtējums.5. Par valdes atlīdzības noteikšanu.6. Dažādi	<ol style="list-style-type: none">1. Ievēlēt abu pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvjus – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru – I.BERKULI un Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoru A.LAPIŅU par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātājiem.2. Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu.3.1. izdarīt grozījumus 2021.gada pārskatā (bilances korekcija), norādot 2021.gada novirzīto peļņu pēc korekcijām3.2. novirzīt Sabiedrības 2022.gada peļņu 9863 EUR apmērā renovētās fizikālās terapijas nodaļas iekārtojuma finansēšanai.4. Pieņemt zināšanai Sabiedrības informāciju par 2022.gada darbības rezultātiem.5.1. iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" mazo kapitālsabiedrību grupā,5.2. noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI mēneša atlīdzību 2369 EUR apmērā,5.3. lēmuma 2.punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.05.2023,5.4. piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI prēmiju 2320 EUR apmērā,5.5. atlīdzību un prēmiju valdes priekšsēdētājam izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" finanšu līdzekļiem.6.1. izskatīt jautājumu par zvērināta revidenta ievēlēšanu Sabiedrības

			2023.gada pārskata revīzijai nākošajā dalībnieku sapulcē, 6.2. pieņemt zināšanai informāciju par iepirkuma plānu, par stratēģijas izstrādāšanu un apstiprināšanu dalībnieku sapulcē līdz 2023.gada beigām, par statūtu grozījumiem.
2.	29.06.2023.	1. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-31.03.2023. 2. Revidenta ievēlēšana 2023.gada pārskata revīzijai	1. pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-31.03.2023. 2.1. ievēlēt SIA "Reko", reģistrācijas Nr. 53603009121, zvērinātu revidentu Guntu Siliņu par Sabiedrības 2023.gada pārskata revidentu, nosakot zvērināta revidenta atlīdzību 2300 EUR bez PVN, 2.2. noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksa veicama no Sabiedrības finanšu līdzekļiem

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Nr.p.k.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1	16.05.2022.	1. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju 2. Par Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu 3. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu 4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu Sabiedrības 2022.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam 5. Sabiedrības 2021.gada darbības izvērtējums 6. Par valdes atlīdzības noteikšanu	1. Ievēlēt abu pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvjus – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru – I.BERKULI un Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoru A.LAPIŅU par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātājiem. 2. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu 3. Novirzīt Sabiedrības 2021.gada peļņu 380 140 EUR apmērā Sabiedrības realizējamo projektu nodrošināšanai - SAM projekta Nr.9.3.2.0/18/I/017 "Veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana SIA "Alūksnes slimnīca", un medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA "Vidzemes slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē" izdevumu segšanai un iegādātos nepieciešamās tehnoloģijas (pēc saraksta). 4. Ievēlēt SIA "Reko", reģistrācijas Nr. 53603009121, zvērinātu revidentu Guntu Siliņu par Sabiedrības 2022.gada pārskata revidentu, nosakot zvērināta revidenta atlīdzību 2300 EUR bez PVN. Noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksa veicama no Sabiedrības finanšu līdzekļiem.

			<p>5.1. Pieņem zināšanai Sabiedrības informāciju par 2021.gada darbības rezultātiem.</p> <p>5.2. Atzinīgi novērtēt Sabiedrības valdes darbību 2021.gadā un atzīt, ka 2021.gadā COVID-19 ietekmē Sabiedrība spējusi nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā.</p> <p>5.3. Uzdot Sabiedrības valdei arī turpmāk rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu un nodrošinātu kapitāla daļu vērtību pieaugumu.</p> <p>6.1. Atlikt jautājuma par valdes atlīdzības noteikšanu izskatīšanu līdz brīdim, kad tiks veikti grozījumi Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotās personas lēmumā par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanas kārtību.</p> <p>6.2. Uzdot valdei, pēc grozījumu Atlīdzības noteikšanas kārtībā saņemšanas, atkārtoti sasaukt dalībnieku sapulci.</p>
2.	01.06.2022.	<p>1. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju</p> <p>2. V.Skultes amatu savienošana</p> <p>3. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-31.03.2022.</p> <p>4. Par valdes atlīdzības noteikšanu</p>	<p>1. Ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļu turētāju pārstāvi Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru I.BERKULI par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.</p> <p>2. Atļaut Valdim Skultem savienot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes locekļa amatu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu.</p> <p>3. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 2022.gada 1.ceturkšņa pārskatu.</p> <p>4.1. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājam Marutai KAULINAI mēneša atlīdzību 2320 EUR apmērā.</p> <p>4.2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes loceklim mēneša atlīdzību – 12% no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.</p> <p>4.3. Lēmuma 1. un 2.punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.07.2022.</p>

			<p>4.4. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI prēmiju 1971 EUR apmērā.</p> <p>4.5. Valdes atlīdzību un prēmiju valdes priekšsēdētājam izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” finanšu līdzekļiem.</p>
3.	09.09.2022.	<p>1. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju</p> <p>2. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-30.06.2022.</p>	<p>1. Ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļu turētāju pārstāvi Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru I.BERKULI par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.</p> <p>2. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 2022.gada 1.pusgada pārskatu</p>
4.	28.11.2022.	<p>1. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-30.09.2022.</p> <p>2. Valdes sastāva izmaiņas.</p> <p>3. Statūtu jaunā redakcija.</p>	<p>1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-30.09.2022.</p> <p>2.1. Atbrīvot no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas Valdi SKULTI.</p> <p>2.2. Noteikt, ka Valdim SKULTEM pēdējā amata pienākumu pildīšanas diena ir 2022.gada 30.novembris.</p> <p>2.3. Pilnvarot Marutu KAULIŅU nodrošināt, lai tiktu sagatavoti, iesniegti un saņemti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visi dokumenti, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes locekļa Valda SKULTES atcelšanu no amata, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties.</p> <p>3. atlikt jautājuma par statūtu grozījumu un/vai jaunās redakcijas pieņemšanu uz dalībnieku sapulci, kas tiks sasaukta 2023.gada gada pārskata apstiprināšanai.</p>

Informācija par SIA “Alūksnes slimnīca” dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Nr.p.k.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
---------	--------	-----------------------------------	------------------

1.	12.02.2021.	1. Valdes pārstāvības tiesību maiņa. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana	1.1. Noteikt, ka valdes locekļi Sabiedrību pārstāv atsevišķi; 1.2. Valdes locekļu sastāvs un pilnvaru termiņš netiek grozīts; 1.3. apstiprināt statūtu jauno redakciju, norādot pārstāvības tiesību apjomu.
2.	16.04.2021.	1. 2020.gada pārskata apstiprināšana; 2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana;	1. Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" 2020.gada pārskatu ar pielikumiem. 2. Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam.
3.	05.08.2021.	1. Izvērtējums par 2020.gada darbību; 2. Stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana; 3. Atlīdzības noteikšana; 4. Par peļņas izlietošanu	1. Pieņemt zināšanai SIA "Alūksnes slimnīca" informāciju par 2020.gada darbības rezultātiem un atzīt, ka 2020.gadā SIA "Alūksnes slimnīca" COVID-19 ietekmē nodrošinājusi stratēģijā neplānotu un svarīgu darba uzdevumu izpildi, kā arī spējusi nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. 2. Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam. 3.1. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI mēneša atlīdzību 1971 euro apmērā. 3.2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" valdes loceklim mēneša atlīdzību – 12% no valdes priekšsēdētājas mēneša atlīdzības. 3.3. Lēmuma 1. un 2.punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.08.2021. 3.4. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI prēmiju 1610,12 euro apmērā. 3.5. Valdes atlīdzību un prēmiju izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" finanšu līdzekļiem 4. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" 2020.gada peļņu 109 EUR apmērā Sabiedrības realizējamo projektu nodrošināšanai līdzfinansējuma segšanai.

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2020.gadā

Nr.p.k.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
---------	--------	-----------------------------------	------------------

1	29.06.2020.	Gada pārskata apstiprināšana	Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" 2019.gada pārskatu.
---	-------------	------------------------------	---

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2019.gadā

Nr.p.k.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1	27.03.2019.	2018.gada pārskata apstiprināšana	Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" gada pārskatu ar pielikumiem
2.	04.08.2019.	Valdes ievēlēšana	1.Apstiprināt par valdes locekļiem līdzšinējos valdes locekļus Marutu Kauliņu, Valdi Skulti un Leonīdu Perevertailo. 2.Par valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ievēlēt Marutu Kauliņu.

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2018.gadā

Nr.p.k.	Datums	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1	02.01.2018.	Sadarbības līguma apstiprināšana	Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" un SIA "Vidzemes slimnīca" sadarbības līguma projektu un tā pielikumus.
2.	29.03.2018.	Gada pārskata par 2017.gadu apstiprināšana	Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" 2017.gada pārskatu.