

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”**

vienotais reģ. Nr.40003249082,
juridiskā adrese: “Irlavas SK slimnīca”, Irlavas pagastā,
Tukuma novadā, LV – 3137

**Dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
Lēmums Nr.1**

2020. gada 24. martā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) valdes loceklis Kaspars Kārklīšs Sabiedrības dalībniekam nosūtīja uzaicinājumu (reģistrēts Domē ar Nr.119-n) uz Sabiedrības dalībnieku sapulci 2020. gada 27. martā, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst.10:00.

Sabiedrības dalībnieku sapulces datums 2020. gada 27. marts, Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst.10:00.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 37 013 *euro*.
Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektore Dace Lebeda.
Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Ilze Blanka.

Dalībniekam nav pretenziju pret Dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārklīšs;
- 2) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša;
- 3) Tukuma novada Domes iekšējais auditors Linda Henzele.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2019. gada pārskatu.
2. Par valdes locekļa prēmiju.
3. Par valdes locekļa atlīdzību;
4. Par informācijas publicēšanu kapitālsabiedrības mājaslapā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

1.§.

Par Sabiedrības 2019. gada pārskatu.

K.Kārklīšs ziņo, ka bilances kopsumma 2019. gadā ir 106 289 *euro*, neto apgrozījums ir 453 667 *euro*, vidējais darbinieku skaits ir 31 darbinieki. Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu (medicīnas pakalpojumi iedzīvotājiem, citi maksas pakalpojumi) vērtības kopsumma. Pārējie ieņēmumi tiek atzīti šādi, piemēra, pašvaldības dotācija, kārtējā gada ieņēmumos pārgrāmatotie nākamo periodu ieņēmumi (ERAF projekts), VSAA pensiju (10%) ieskaitījums.

Neto apgrozījums – ieņēmumi no valsts budžeta par medicīniskajiem pakalpojumiem ir 182 265 *euro*, citi ieņēmumi – pacientu maksas, maksas pakalpojumi 271 402 *euro*. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2019. gadā sasniedza kopā 439 694 *euro*, administrācijas izmaksas 4 134 *euro*, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 8 258 *euro*.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktu, *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par*

sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu. Tā kā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – Likums) 5. panta otrās daļas kritērijiem Sabiedrība ir mikrosabiedrība, tad atbilstoši Likuma 56. pantam, *mikrosabiedrībai atļauts nesagatavot vadības ziņojumu, ja tā šā likuma 55.panta trešās daļas 3.punktā minēto informāciju par savu akciju vai daļu kopumu sniedz finanšu pārskata pielikumā.* Likuma XV nodaļa neparedz mikrosabiedrībai gada pārskata revīzijas veikšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66. panta pirmā daļas 1. punktu, **nolemj pieņemt zināšanai** Sabiedrības 2019. gada darbības pārskatu.

2.§.

Par valdes locekļa prēmiju

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, kas noteic, ka *valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā un pēc gada pārskata apstiprināšanas un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtēšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzību apmēru un, ņemot vērā, Sabiedrības gada pārskatā ietvertos rezultātus, nolemj:*

2.1. **atļaut** no Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju divu mēnešu atlīdzību apmērā no 2019. gadā noteiktās valdes locekļa mēneša atlīdzības pēc tam, kad Tukuma novada Dome ar lēmumu būs pieņēmusi zināšanai Sabiedrības 2019. gada pārskatu.

3.§.

Par valdes locekļa atlīdzību.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktu, kas noteic, ka *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru [...] valdes locekļiem, ar 2020. gada 1. aprīli Sabiedrības valdes loceklim Kasparam Kārklīnam, nolemj:*

3.1. **atļaut** palielināt mēneša atlīdzību līdz 5,45 %;

3.2. Sabiedrības valdes loceklim, izmantojot lēmuma 3.1. punktā atļauju palielināt mēneša atlīdzību, pirms izmaksāt sev palielināto mēneša atlīdzību, **uzdodu** noslēgt vienošanos ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi atbilstoši Pielikumam Nr.1, attiecīgi norādot tajā gan procentus, par kādu tiek palielināta atlīdzība, gan jaunā atlīdzība ciparos atbilstoši norādītajiem procentiem.

4.§.

Par informācijas publicēšanu kapitālsabiedrības mājaslapā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantu, **nolemj:**

4.1. Sabiedrības valdes loceklim **līdz 2020. gada 1. jūlijam** Sabiedrības mājaslapā www.irlavasslimnica.eu izveidot sadaļu "Publiskojamā informācija" un aizpildīt to ar norādīto informāciju atbilstoši Pielikumā Nr.2 norādītajai tabulai.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 10:30.

Sapulces vadītājs



D.Lebeda

Sapulces sekretāre (protokoliste)



I.Blanka

VIENOŠANĀS Nr.1
Par grozījumiem 2018. gada 1. februāra Pilnvarojuma līgumā

2020. gada __. _____

Tukuma novada Dome, reģistrācijas numurs: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101 (turpmāk – **Pašvaldība**), kuru pārstāv tā izpilddirektore Dace Lebeda, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, reģ.Nr.40003249082, tās valdes loceklis Kaspars Kārklīšs, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – **Pilnvarnieks**), no otras puses,

pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulces 2020. gada 27. marta lēmuma Nr.1 (3.§.) *Par valdes locekļa atlīdzību*, un 2018. gada 1. februāra Pilnvarojuma līguma (turpmāk – Līgums) 6.2. punktu, Puses vienojas noslēgt šo vienošanas (turpmāk – Vienošanās) par šādu Līguma grozījumu:

1. izteikt Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
“3.1. Pamatojoties uz Kapitāla daļu likuma 79. panta ceturto daļu un uz šī panta pamata izdotiem Ministru kabineta noteikumiem un, ievērojot Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumus, no 2020. gada __. _____ atļaut palielināt ikmēneša atlīdzību par __ % un noteikt **Pilnvarniekam** ikmēneša atlīdzību __ **euro**. Ikmēneša atlīdzību izmaksā no Sabiedrības līdzekļiem, Sabiedrības noteiktajā kārtībā un termiņos.”;
2. Pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi;
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi;
4. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa;
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

PAŠVALDĪBA
Tukuma novada Dome
Reģ. Nr. 90000050975
Talsu iela 4, Tukums,
LV-3101

PILNVARNIEKS
SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”
Reģ. Nr.40003249082
Irlavas pagastā, Tukuma novadā,
LV – 3137

Dace Lebeda

Kaspars Kārklīšs

Publiskojamā informācija

Nr.	Publiskojamā informācija	Publicēta informācija*
1.	Sabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi	Vispārējie stratēģiskie mērķi (atvērt šeit)
2.	Ziņas par Sabiedrības darbības un komercdarbības veidiem	
3.	Sabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti	Nefinanšu mērķu izpilde <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</i> Finanšu mērķu izpilde <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</i>
4.	Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)	Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</i>
5.	Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)	
6.	Atalgojuma politikas principi un informāciju par katra valdes locekļa atalgojumu	Atalgojuma politikas principi (atvērt šeit)
7.	Sabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība	<i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i>
8.	Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem	- Neauditēts <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i> pārskats (atvērt šeit) - Neauditēts <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i> deviņu mēnešu pārskats (atvērt šeit) - Neauditēts <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i> sešu mēnešu pārskats (atvērt šeit) - Neauditēts <i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i> trīs mēnešu pārskats (atvērt šeit)
9.	Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats	2019. gada pārskats (atvērt šeit) 2018. gada pārskats (atvērt šeit) 2017. gada pārskats (atvērt šeit) 2016. gada pārskats (atvērt šeit) 2015. gada pārskats (atvērt šeit)
10.	Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)	
11.	Informācija par organizatorisko struktūru	Organizatoriskā shēma (atvērt šeit)
12.	Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem	<i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem</i>
13.	Informācija par iepirkumiem	<i>vismaz par pēdējiem 5 gadiem (atvērt šeit)</i>
14.	Cita nozīmīga informācija, ja tā nav saistīta ar komercnoslēpuma izpaušanu	
15.	Statūti	Statūti (atvērt šeit)
16.	Valdes nolikumu vai citu tam pielīdzinātu dokumenti, kas regulē tās darbību	
17.	Informācija par valdes locekļiem (profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī valdes locekļu pilnvaru termiņiem)	Informācija par SIA "_____ " valdes locekli (atvērt šeit)
18.	Informāciju par visām paziņotajām Sabiedrības dalībnieka sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem	
19.	Informāciju par paredzamiem riska faktoriem	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
20.	informāciju par iekšējās kontroles un riska	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>

	pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā	
21.	Pārvaldes institūciju, kā arī to komiteju sastāvu un darbības aprakstu	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
22.	Ja Sabiedrība īsteno politiku attiecībā uz kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju locekļu sastāva dažādību (daudzpusības politika), — aprakstu par šīs politikas mērķiem, īstenošanas pasākumiem un rezultātiem pārskata gadā	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
23.	Informāciju par padomes komitejām (ja tādas izveidotas) un revīzijas komiteju (ja tāda izveidota), tai skaitā nolikumu, kā arī informāciju par komitejas locekļiem (profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem)	<i>ne retāk kā reizi gadā</i>
24.	Informāciju par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm <u>Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.¹ panta</u> izpratnē vismaz par pēdējiem pieciem gadiem	<i>pastāvīgi,</i> atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot
25.	Būtiskākās Sabiedrības politikas, kurās definēti kapitālsabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem	<i>pastāvīgi,</i> atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

* Ja ir objektīvi iemesli, kuru dēļ Sabiedrība nevar publiskot minēto informāciju, kurai noteikts komercnoslēpuma statuss saskaņā ar Komerclikuma 19. pantu, Sabiedrība mājaslapā internetā publisko attiecīgu skaidrojumu