

**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**

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka sapulces sēde ir sasaukta 2019. gada 29. martā plkst.13.15 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Dalībnieku sapulci sasauc valde, paziņojot par to elektroniski kapitāla daļu turētājam un Sabiedrības revidentam 2019. gada 15. martā.

Dalībniekam nav pretenziju pret sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 37 013 *euro*.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ēriks Lukmans.

Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans;
- 2) sabiedrības priekšsēdētāja vietnieks teritoriālās attīstības, izglītības, kultūras un sporta jautājumos Arvīds Driķis;
- 3) Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārklīšs;
- 4) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša;
- 5) Tukuma novada Domes Finanšu nodaļas vadītāja Laila Dzalbe;
- 6) Tukuma novada Domes iekšējais auditors Linda Henzele.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2018. gada pārskatu.
2. Par valdes locekļa prēmiju.
3. Par valdes locekļa atlīdzību.

1.§.

Par Sabiedrības 2018. gada pārskatu.

K.Kārklīšs ziņo, ka bilances kopsumma 2018. gadā ir 99 410 *euro*, neto apgrozījums ir 400 510 *euro*, vidējais darbinieku skaits ir 32 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 163 411 *euro*, citi ieņēmumi – pacientu maksas, maksas pakalpojumi 237 099 *euro*. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2018. gadā sasniedza kopā 400 835 *euro*, administrācijas izmaksas 4 215 *euro*, pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 10 092 *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 2018. 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:**

- **atļaut** no Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt Sabiedrības valdes loceklim prēmiju viena mēnešu atlīdzības apmērā pēc Sabiedrības 2018. gada darbības izvērtējuma 2019. gada aprīlī Tukuma novada Domes sēdē apstiprināšanas.

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 2019. gada 1. aprīli Sabiedrības valdes loceklim Kasparam Kārklīnam **atļaut palielināt atlīdzību līdz 10 %**.

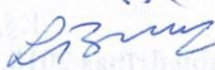
Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 14:00.

Sapulces vadītājs



Ē. Lukmans

Sapulces sekretāre (protokoliste)



L. Bičuša