

1-6

**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.3**

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, turpmāk – Sabiedrība, vienīgā dalībnieka sapulces sēde ir sasaukta 2018. gada 20. martā plkst.11.25 Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.

Dalībnieku sapulcē sasauca valde, paziņojot par to elektroniski kapitāla daļu turētājam 2017. gada 1. 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 juriste Ilze Blanka.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārklīņš;
- 3) Tukuma novada Domes Juridiskās nodaļas juriste Ilze Blanka;
- 4) Tukuma novada Domes Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede Gita Kļava;
- 5) Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Volfs;
- 6) Sabiedrības revidents Māris Biernis.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2017. gada pārskatu.
2. Par valdes locekļa atlīdzību.

1.§.

Par Sabiedrības 2017. gada pārskatu.

M.Biernis – Sabiedrībai 2017. gada darbības rezultāti būtiski neatšķiras no 2016. gada darbības rezultātiem. Pārskata gadā zaudējumi ir 7 985 *euro*. Kopējie kreditori Sabiedrībai ir 47 946 *euro*. Apgrozāmie līdzekļi ir 55 532 *euro*. Tas nozīmē, ka Sabiedrība ir spējusi nodrošināt savu darbību un sevis uzturēšanu. Pašu kapitāls joprojām ir saglabājies pozitīvs, lai gan nav būtiski liels, t.i., 53 575 *euro*. Neto apgrozījums ir 371 604 *euro*. Lai gan pozitīvais ir tas, ka bruto peļņa 2017. gadā salīdzinoši ar 2016. gadu ir bijusi pozitīva 4 029 *euro* pret iepriekšējā gada negatīvā bruto peļņu 123 *euro*. Pateicoties Sabiedrības aktivitātei ir pieauguši maksas pakalpojumi no 226 027 *euro* (2016. gads) uz 235 906 *euro* (2017. gads). Diezgan nebūtiski uz tā rēķina par 1 tūkstoti ir pieauguši atalgojumi, attiecīgi no 212 775 *euro* uz 213 414 *euro*. Pieaugušas ir arī pārējās izmaksas, kas ir saistāmas ar bezcerīgo debitoru norakstīšanu 4 653 *euro*. Tas liecina to, ka finanšu rezultāts kopumā nav slikts. Vērtējot kapitālsabiedrības pēc nolietojuma, tad tas 2017. gadā Sabiedrībai ir bijis 9 848 *euro*. Tas nozīmē, ja nebūtu vēl šie bezcerīgie debitori, tad Sabiedrība varētu teikt, ka ir gandrīz sasniegusi savu mērķi, jo slimnīcām nav mērķis pelnīt, bet gan sevi uzturēt.

Sabiedrības revidents norāda, ka grāmatvedisku aizrādījumu nav un iesaka apstiprināt Sabiedrības 2017. gada pārskatu.

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 2017. gada darbības pārskatu.

2.§.

Par valdes locekļa atlīdzību.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta 1. daļas 8. punktu, kas noteic, ka *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par atlīdzības apmēru [...] valdes locekļiem*, ar 2018. gada 1. aprīli Sabiedrības valdes loceklim Kasparam Kārklīnam **atļaut palielināt atlīdzību par 5 %**.

Sapulce tiek slēgta Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, plkst. 12:00.

Sapulces vadītājs

Ē.Lukmans

Sapulces sekretāre (protokoliste)

I.Blanka