

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”**

Reģistrācijas Nr.40003257677

Juridiskā adrese: Priežu iela 9, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

Parakstītais pamatkapitāls 122150EUR

Apmaksātais pamatkapitāls 122150EUR

Balsttiesīgā pamatkapitāla lielums 122150EUR

KĀRTĒJĀ DALĪBNIEKU SAPULCE

2023.gada 15.martā

Nr. 1

Pamatojoties uz Komerclikuma 213. panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.punktu, 8.punktu, 13.punktu, 77. panta pirmo daļu, 2023. gada 15.martā Ludzas novada pašvaldības Zilupes pilsētas pārvaldes telpās Raiņa ielā 13, Zilupē, Ludzas novadā, plkst. 10:00 tika sasaukta kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce, ar šādu darba kārtību, kurā tika pieņemti šādi lēmumi:

Sapulcē piedalās:

1.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Ludzas novada Zilupes pilsētas pārvaldes vadītājs:

Vitālijs Valdens, _____, 100%,
dalībnieka vārds, uzvārds personas kods daļu skaits
pārstāv 100% balsttiesīgā pamatkapitāla.

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle:

Alina Raka, _____, 0%,
dalībnieka vārds, uzvārds personas kods daļu skaits

3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” revidents – SIA “ATC PRO”, reģistrācijas Nr. LV40103642309, tās valdes locekle Aleksandra Smirnova.

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Vitālijs Valdens.

Darba kārtībā:

**Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”
dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāja) iecelšanu**

(Ziņo: kapitāla daļu turētāja pārstāvis V. Valdens)

1.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otru daļu, **kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj:**

- par kapitāla daļu sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Svetlanu Atmani.

Balsoja par: 100%, balsoja pret: 0% , lēmums pieņemts vienbalsīgi.

**Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”
2022.gada pārskata apstiprināšanu**

(Ziņo: valdes locekle A. Raka)

2.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Alina Raka informē par uzņēmuma finanšu rādītājiem, darbību, izdevumiem, ienākumiem un rezultātiem 2022. gadā:

Ienēmumu apraksts.

Neto apgrozījums sastādīja 343981 EUR (trīs simti četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro);

Pārējie ieņēmumi 26388 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro).

Izdevumu apraksts.

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 315287EUR (trīs simti piecpadsmit tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro);

Administrācijas izmaksas 39969 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit deviņi euro);

Pārējās saimnieciskās izmaksas 13495EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro).

Pārskata gada peļņa 1618 EUR (viens tūkstotis seši simti astoņpadsmit euro);

Bilances kopsumma sastādīja 146547EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi euro);

Viðējais darbinieku skaits gadā – 26 darbinieki.

Atbilstoši zvērinātas revidentes Aleksandras Smirnovas ziņojumā norādītajam, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” finansiālo stāvokli 2022.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem, kas noslēdzās 2022.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 5.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, **dalībnieku sapulce nolemj:**

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada pārskatu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei turpināt uzlabot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju.
3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

Pielikumā: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu uz 22 (divdesmit divām) lapām.

Balsoja par: 100%, balsoja pret: 0% , lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada peļņas sadali

(Ziņo: valdes locekle A. Raka)

3.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Alina Raka informē, ka uzņēmuma 2022.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 1618 EUR (*viens tūkstošis seši simti astoņpadsmit euro*) apmērā, iepriekšējo gadu darbības rezultāts ir zaudējums 17420 EUR (*septiņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit euro*) apmērā.

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 5.punktu, 161.panta ceturto daļu, 180.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 2.punktu, 56.panta trešo daļu un ievērojot Ludzas novada domes 30.06.2022. noteikumu Nr.1/2022 “Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 6.4.punktu ***dalībnieku sapulce nolemj:***

- Neizmaksāt dividendes un novirzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2022.gada peļņu 1618 EUR (*viens tūkstošis seši simti astoņpadsmit euro*) apmērā iepriekšējo 2021.gada daļas zaudējumu segšanai.

Balsoja par: 100%, balsoja pret: 0% , lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” revidenta ievēlēšanu 2023.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai un atlīdzības noteikšanu revidentam

(Ziņo: valdes locekle A. Raka)

4.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Alina Raka lūdz apstiprināt par revidentu uzņēmuma 2023.gada finanšu pārskata revīzijai SIA “ATC PRO” (Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas komercsabiedrības licence Nr.186), reģistrācijas numurs LV40103642309, zvērinātu revidenti Aleksandru Smirnovu (sertifikāts Nr.210). Samaksa par zvērināta revidenta pienākumu pildīšanu: 820 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Pamatojoties uz Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 6.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, ***dalībnieku sapulce nolemj:***

1. Par revidentu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai ievēlēt SIA “ATC PRO” (Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr.186), reģistrācijas numurs LV40103642309, zvērinātu revidenti Aleksandru Smirnovu (sertifikāts Nr.210).
2. Ievēlētajam zvērinātam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2023.gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību 820 EUR (*astoņi simti divdesmit euro 00 centi*) un pievienotās vērtības nodoklis 21 % 172,20 EUR (*viens simts septiņdesmit divi euro 20 centi*), kas kopsummā sastāda 992,20 EUR (*deviņi simti deviņdesmit divi euro 20 centi*).
3. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei noslēgt līgumu ar SIA “ATC PRO” par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

Balsoja par: 100%, balsoja pret: 0% , lēmums pieņemts vienbalsīgi.

**Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”
proгноzi 2023.gada peļņas zaudējumu aprēķinam un naudas plūsmai.**

(Ziņo: valdes locekle A. Raka)

5.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekle Alina Raka informē par naudas plūsmas plānu un plānoto peļņas zaudējumu aprēķinu 2023.gadam.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, un ievērojot Ludzas novada domes 30.06.2022. noteikumu Nr.1/2022 “Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” ceturto nodaļu, **dalībnieku sapulce nolemj:**

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” naudas plūsmas plānu 2023.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu 2023.gadam, saskaņā ar pielikumu Nr.3.

Pielikumā:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023.gada naudas plūsmas plāns uz 1 lp.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023.gada plānotais peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 1 lpp.

Balsoja par: 100%, balsoja pret: 0% , lēmums pieņemts vienbalsīgi.

**Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”
lielumu**

(Ziņo: valdes locekle A. Raka)

6.

Pēc gada pārskata apstiprināšanas jāizvērtē kapitālsabiedrības radītāji un noteikt, kurai grupai kapitālsabiedrība pieder.

Sapulces dalībnieki uzklaušīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekles Alinas Rakas ziņojumu, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 3., 6. punktiem, kapitālsabiedrības dalās uz trijām grupām: mazas, vidējas un lielas. Pamatojoties uz iepriekš minēto, **dalībnieku sapulce nolemj:**

- SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” nepārsniedz mazo kapitālsabiedrības kritēriju robežvērtības, t.i. bilances kopsumma – 4 000 000 *euro*, neto apgrozījums – 8 000 000 *euro*, vidējo darbinieku skaits – 50, līdz ar to, atbilst mazai kapitālsabiedrībai.

Balsoja par: 100%, balsoja pret: 0% , lēmums pieņemts vienbalsīgi.

**Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”
ziedojumu pieņemšanas atļauju**

(Ziņo: valdes locekle A. Raka)

7.

Sapulces dalībnieki uz klausīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekles Alinas Rakas ziņojumu, ka pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta sesto daļu publiskas personas kapitālsabiedrībai nepieciešama augstākas institūcijas rakstveida atļauja ziedojumu pieņemšanai. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” sadarbojas ar Nīderlandes fondu Stichting Hulp Letland, kurš vēlas, ziedot mantu un finanšu līdzekļus ilgstošās sociālās aprūpes nodaļai.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta sesto daļu **dalībnieku sapulce nolemj:**

- atļaut Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” pieņemt ziedojumus no Nīderlandes fonda Stichting Hulp Letland.

Balsoja par: 100%, balsoja pret: 0% , lēmums pieņemts vienbalsīgi.

**Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”
valdes locekles mēneša atlīdzību.**

(Ziņo: valdes locekle A. Raka)

8.

Sapulces dalībnieki uz klausīja Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekles Alinas Rakas ziņojumu ka pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu un ievērojot Ludzas novada domes 30.06.2022. noteikumu Nr.1/2022 “Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 7.5.1.punktu valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru nosaka dalībnieku sapulcē pēc gada pārskata apstiprināšanas. Pamatojoties uz iepriekš minēto, **dalībnieku sapulce nolemj:**

- noteikt valdes loceklim mēneša atlīdzību 1400,- EUR (viens tūkstotis četri simti euro) apmērā no 2023.gada 1.aprīļa.

Balsoja par: 100%, balsoja pret: 0% , lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Sanāksmes beigu laiks plkst. 11:00

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis



V. Vaļdens

Valdes locekle



A. Raka

Sekretārs (protokolētājs):



S. Atmane