

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“ZILUPES VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS”
Reģistrācijas Nr. 4000325767
Priežu iela 9, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751
tālr. 65722111, fakss: 65723285, e-pasts: zilupeslim@inbox.lv

Informācija par paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm 2024.gadā

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
02.04.2024	1	1.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāja) iecelšanu. 2.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023.gada pārskata apstiprināšanu. 3.Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023.gada peļņas sadali	1.Par kapitāla daļu sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Marjamu Sadihovu. 2.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023.gada pārskatu, saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 2.2. 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.

		4.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” revidenta ievēlēšanu 2024.gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai un atlīdzības noteikšanu revidentam. 5.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” prognozi 2024.gada peļņas zaudējumu aprēķinam un naudas plūsmai. 6.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” lielumu. 7. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” ziedojumu pieņemšanas atļauju 8.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekles mēneša atlīdzību. 9. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekles prēmēšanu	2.3.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” 2023.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. 3.1.Neizmaksāt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” dividendes. 3.2. Novirzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2023. gada peļņas daļu 15802 EUR apmērā 2021. gada zaudējumu segšanai. 3.3. Nesadalīto peļņu 11997 EUR apmērā, t.i. 2020. gada nesadalītā peļņa – 3652 EUR un 2023. gada peļņas daļa – 8345 EUR, novirzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanai. 4.1. 2024. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai ievēlēt SIA “CORVUS AUDIT&TAX” (Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas licence Nr.200), reģistrācijas numurs 40203431367, zvērinātu revidentu Kirilu Kondratovu (sertifikāts Nr.232). 4.2. Ievēlētajam zvērinātam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2024. gada pārskata sagatavošanu un
--	--	--	--

			iesniegšanu vadībai) noteikt atlīdzību 600,00 EUR (seši simti euro 00 centi) un pievienotās vērtības nodoklis 21 % 126,00 EUR (viens simts divdesmit seši euro 00 centi), kas kopsummā sastāda 726,00 EUR (septiņi simti divdesmit seši euro 00 centi). 4.3.Uzdot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdei noslēgt līgumu ar SIA “CORVUS AUDIT&TAX” par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2024. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu. 5.1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” naudas plūsmas plānu 2024. gadam, saskaņā ar pielikumu Nr. 3. 5.2. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” plānoto peļņas vai zaudējumu aprēķinu 2024. gadam, saskaņā ar pielikumu Nr.4. 6.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. 7.Atļaut 2024.gadā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes
--	--	--	--

			centrs” pieņemt ziedojumus no Nīderlandes fonda Stichting Hulp Letland. 8.Noteikt valdes loceklim mēneša atlīdzību no 2024.gada 1.aprīļa. 9.Izmaksāt valdes loceklim prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu.
16.05.2024	2	1.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāja) iecelšanu. 2.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu.	1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībnieku sapulces sekretāri(protocolētāja)iecelšanu. 2.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” pamatkapitāla palielināšanu un pamatkapitāla palielināšanas noteikumu, statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu

18.06.2024	3	1.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāja) iecelšanu. 2.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadiem aktualizētās redakcijas apstiprināšanu.	1. Par kapitāla daļu sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Svetlanu Atmani. 2. Apstiprināt SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidēja termiņa darbības stratēģijas uz pieciem gadiem: no 2020.gada līdz 2024.gadam, aktualizēto redakciju.
30.09.2024	4	1.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāja) iecelšanu. 2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025.-2029.gadiem apstiprināšanu. 3.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” Atalgojuma politikas apstiprināšanu.	1.Par kapitāla daļu sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Svetlanu Atmani. 2.Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” vidēja termiņa darbības stratēģiju uz pieciem gadiem: no 2025.gada līdz 2029.gadam. 3.Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” Atalgojuma politiku.

13.12.2024	5	1.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” dalībnieku sapulces sekretāri (protokolētāja) iecelšanu. 2.Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa Alinas Rakas ievēlēšanu uz nākamo pilnvaru termiņu.	1.Sakarā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa Alinas Rakas pilnvaru termiņa beigām 2024.gada 31.decembrī, atbrīvot valdes locekli Alinu Raku no amata un ievēlēt Alinu Raku, personas kods 220768-12804, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa amatā uz piecu gadu pilnvaru termiņu sākot ar 2025.gada 1.janvāri līdz 2029.gada 31.decembrim. 2.1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu 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. un 12. punktiem, noteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklim Alinai Rakai mēneša atlīdzību 1600,- EUR (viens tūkstotis seši simti euro, 00 centi) apmērā 2.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklim Alinai Rakai pilnvarojuma līgumā pielīgt atsaukšanas pabalstu triju mēnešu atlīdzības apmērā. 2.3.Pilnvarot iesniegt dokumentus LR Komercreģistrā valdes locekli Alinu Raku.
------------	---	---	--

