

DALĪBNIIEKU SAPULCES
(vienīgā dalībnieka)
Lēmums Nr.2

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” (reģistrācijas Nr. 40103233177, juridiskā adrese: Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) (turpmāk – Sabiedrība) 2023. gada 1. marta iesniegumu Nr.1-14/53 “Paziņojums par sapulces sasaukšanu” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/2-9.3/23/1858), **2023. gada 27. martā plkst.11.00**, Talsu ielā 4, Vitražu zālē, Tukumā, ir sasaukta dalībnieka sapulce.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 4 957 210,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 4957210.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 4935586 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

Sēdi protokolē Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Juridiskās un personāla nodaļas jurists Ilze Blanka.

Sapulcē piedalās:

- Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietiece administratīvajos un kapitālsabiedrības jautājumos Baiba Pļaviņa;
- Domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos Imants Valers;
- Tukuma novada pašvaldības Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere,
- Sabiedrības valdes locekle Dzintra Rabkeviča,
- Sabiedrības ekonomiste Aija Neimane,
- Sabiedrības galvenā grāmatvede Gunta Seidare.

Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par zvērināta revidenta AS “Nexia Audit Advice” ievēlēšanu;
3. Par Sabiedrības Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu;
4. Par Sabiedrības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu;
5. Par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības apstiprināšanu;
6. Par nomas maksas apstiprināšanu Raudas ielā 8, Tukumā.

1.§.

Par Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu

Sabiedrības locekle Dz. Rabkeviča informē par 2022. gada rezultātiem. Neto apgrozījums 2022. gadā ir 7 525 904 EUR, kas ir par 103 025 EUR mazāk kā iepriekšējā pārskata periodā. Pārskata periods noslēgts ar zaudējumiem 67 186 EUR, kas saistīts ar pacientu skaita kritumu un finansējuma samazinājumu Covid-19 piemaksām no valsts budžeta, straujo energoresursu cenu kāpumu un tarifa neatbilstības faktiskajām izmaksām dēļ.

Sabiedrības 2022. gada pārskata bilances kopsumma ir 5 054 149 EUR, ilgtermiņa aktīvi ir 4 300 808 EUR. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi ir 753 341 EUR, tajā skaitā, krājumi ir 283 803 EUR, debitori ir 267 247 EUR.

Sabiedrības pašu kapitāls ir 2 958 437 EUR un iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi ir 1 931 592 EUR.

Sabiedrības likviditātes rādītājs 2022. gadā ir 1,67, Sabiedrības rentabilitātes (ROA) rādītājs ir -1,33%.

Absolūtā likviditāte 0,42, pašu kapitāla atdeve (ROE) -2,27%, neto peļņas rentabilitāte - 0,89%, saistību īpatsvars bilancē 41,47%, parāds pret pašu kapitālu 0,71, ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu 1,45, pašu kapitāla īpatsvars bilancē 0,59%, brīvie apgrozāmie līdzekļi - 365 687 EUR.

Sabiedrības galvenā grāmatvede Gunta Seidare sniedz papildus skaidrojumu pie Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances, skaidrojot izmaiņas, kas pārsniedz būtiskuma līmeni (vienlaikus izpildās nosacījums +/- 10% un +/- 5000 EUR).

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	2022	2021	Starpība (euro)	Starpība (%)	Piezīmes
Neto apgrozījums	7525904,00	7628929,00	-103025,00	-1,35	
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-7201324,00	-6916700,00	284624,00	4,12	
Administrācijas izmaksas	-488114,00	-483930,00	4184,00	0,86	
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	136992,00	102203,00	34789,00	34,04	
nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi - no aģentūras pārņemtie	3786,00	3786,00	0,00	0,00	
nākamo periodu ieņēmumi norakstījumi ERAF projekti	45291,00	48411,00	-3120,00	-6,44	
ieguvumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas vai likvidēšanas	0,00	525,00	-525,00	-100,00	
atgūti bezcerīgie debitori	595,00	68,00	527,00	775,00	
citi ieņēmumi	87320,00	49413,00	37907,00	76,71	papildus ieņēmumi no apdrošināšanas (par norauto jumtu) un LU maksājumi nerezidentiem
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-40644,00	-51804,00	-11160,00	-21,54	
norakstīti bezcerīgie debitori	-3379,00	-23573,00	-20194,00	-85,67	tā kā 2021. gadā bija peļņa, tika sakārtota debitoru uzskaitē, norakstīti parādi, kurus drīkstēja (līdz 2018. gadam). 2022. gadā tika norakstīti tikai mirušo personu parādi
samaksātās soda naudas, līgumsodi	-1430,00	-20879,00	-19449,00	-93,15	kavējuma nauda par atliktajiem maksājumiem. 2021. gadā papildus bija 10 973 EUR NVD, kā arī 2000 EUR par nepareizi iepotētu poti
citi izdevumi	-35835,00	-892,00	34943,00	3917,38	izlīgums civillietā 11 425 EUR katram no 3 cietušajiem, arī izdevumi Tiesu administrācijai
uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	0,00	-6460,00	-6460,00	-100,00	netika veidoti
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-67186,00	278698,00	-345884,00	-124,11	

BILANCE	2022	2021	Starpība (euro)	Starpība (%)	Piezīmes
Nekustamie īpašumi	4062926,00	3428556,00	634370,00	18,50	par 671 429 EUR veikts vērtības palielinājums (kapitālais remonts), 37 059 EUR aprēķinātais nolietojums
Pārējie pamatlīdzekļi	237882,00	251213,00	-13331,00	-5,31	
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	0,00	521560,00	-521560,00	-100,00	2021. gadā tika izslēgti no uzskaites izdevumi par tehnisko projektu
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0,00	8733,00	-8733,00	-100,00	uz pārskata gada beigām nav bijuši avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	282940,00	193999,00	88941,00	45,85	
pārtika	1567,00	725,00	842,00	116,14	
medikamenti	215553,00	161922,00	53631,00	33,12	nepieciešams nodrošināt 3 mēnešu krājumu atlikumu, cenu paaugstināšanās
saimniecības materiāli, kancelejas preces	8897,00	6271,00	2626,00	41,88	
kurināmais, degviela	1152,00	776,00	376,00	48,45	
mašīnu iekārtas, rezerves daļas	2005,00	1592,00	413,00	25,94	
ātri nolietojamais inventārs	43692,00	21121,00	22571,00	106,87	2021. gadā norakstīja iepriekšējos gados iegādātos (jo peļņa), sakārtoja grāmatvediski, skaits palika, bet bez summas
apģērbi, veļa un gultas piederumi	10074,00	1592,00	8482,00	532,79	2021. gadā norakstīja iepriekšējos gados iegādātos (jo peļņa), sakārtoja grāmatvediski, skaits palika, bet bez summas
Avansa maksājumi par krājumiem	863,00	619,00	244,00	39,42	
Pircēju un pasūtītāju parādi	266852,00	464753,00	-197901,00	-42,58	
pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība	272958,00	471212,00	-198254,00	-42,07	uz 31.12.2021. NVD lielākas saistības pret SIA Tukuma slimnīca 425 092 EUR (saistībā ar Covid-19 piemaksām), uz 31.12.2022. - 207 769 EUR
uzkrājumi šaubīgiem debitoriem	-6106,00	-6459,00	-353,00	-5,47	
Citi debitori	395,00	1641,00	-1246,00	-75,93	
Nākamo periodu izmaksas, avansi	1978,00	1480,00	498,00	33,65	
Nauda	200313,00	616968,00	-416655,00	-67,53	

					2021. gada decembrī tika ieskaitīts avanss pamatlīdzekļu iegādei 311 373 EUR, Covid-19 piemaksām 87 000 EUR, ERAF projektam 50325 EUR
naudas līdzekļi norēķinu kontos	199083,00	615238,00	-416155,00	-67,64	
nauda kasē	1230,00	1730,00	-500,00	-28,90	
Pamatkapitāls	4957210,00	4879225,00	77985,00	1,60	
Pārējās rezerves	5,00	56366,00	-56361,00	-99,99	2021. gada beigās no Tukuma novada pašvaldības tika ieskaitīts finansējums pamatkapitāla palielināšanai, kurš tika noreģistrēts 2022. gadā
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi	-1931592,00	-2210290,00	-278698,00	-12,61	
Pārskata gada nesadalītā peļņa/neseptie zaudējumi	-67186,00	278698,00	-345884,00	-124,11	
Nākamo periodu ieņēmumi	976684,00	989541,00	-12857,00	-1,30	
No pircējiem saņemtie avansi	26,00	287654,00	-287628,00	-99,99	2021. gada beigās no NVD ieskaitīta nauda pamatlīdzekļu iegādei, kuru pēc tam skaitīja atpakaļ
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	208602,00	143858,00	64744,00	45,01	
Latvijas piegādātāji	208314,00	141850,00	66464,00	46,86	pakalpojumu un krājumu cenu palielināšanās
ārvalstu piegādātāji	288,00	2008,00	-1720,00	-85,66	
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi	223686,00	372242,00	-148556,00	-39,91	
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	144130,00	267029,00	-122899,00	-46,02	atliktais maksājums
iedzīvotāju ienākuma nodoklis	76790,00	86868,00	-10078,00	-11,60	mazāks bruto darbiniekiem (nav Covid-19 piemaksas), līdz ar mazāks nodoklis
pievienotās vērtības nodoklis	2666,00	18244,00	-15578,00	-85,39	2021. gada beigās rēķins no SIA Telms ar reverso PVN
uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	100,00	101,00	-1,00	-0,99	
Pārējie kreditori	288655,00	318391,00	-29736,00	-9,34	
Nākamo periodu ieņēmumi bez atlīdzības saņemtie pamatlīdzekļi TRP	49077,00	12857,00	36220,00	281,71	
ERAF projekts 2014. gads	9071,00	9071,00	0,00	0,00	
ERAF projekts 2019. gads	36220,00	0,00	36220,00	100,00	projekts ir pabeigts 30.06.2022.. ERAF saņemtais finansējums iegrāmatots nākamo periodu ieņēmumos, katru gadu grāmato vienu 10 daļu. Tā kā projekts beidzās jūnijā, tad grāmatota puse no 10 daļas

Uzkrātās saistības	348982,00	360980,00	-11998,00	-3,32	
Bilances kopsumma	5054149,00	5489522,00	-435373,00	-7,93	

Detalizēta informācija ir norādīta arī Sabiedrības vadības ziņojumā pie 2022. gada pārskata.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. un 66. panta pirmās daļas 1. punktu *tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu*, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, nolemj:

1.1. apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu (1.pielikums).

2.§.

Par zvērināta revidenta AS “Nexia Audit Advice” ievēlšanu

Sabiedrības valdes locekle Dz.Rabkeviča, ievērojot 2022. gada 27. aprīļa noteikumu Nr.19 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 36.4. punktā noteikto, ka viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus, lūdz ievēlēt par Sabiedrības zvērinātu revidentu SIA “Nexia Audit Advice”, kas ir iesnieguši piedāvājumu un līguma projektu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktu, 74. panta otrās daļas 1. punktu, Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumu Nr.19 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 14.2. punktu un 35. punktu, nolemj:

1.1. ievēlēt par Sabiedrības zvērinātu revidentu AS “Nexia Audit Advice”;

1.2. atļaut Sabiedrībai noslēgt līgumu ar zvērinātu revidentu AS “Nexia Audit Advice” par Sabiedrības 2023. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu, par kopējo līguma summu 2 300,00 EUR bez PVN.

3.§.

Par Sabiedrības Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu

Dz.Rabkeviča skaidro, ka SIA “Tukuma slimnīca” ir izstrādāta noteikta atalgojuma sistēma, aprēķini un samaksas struktūra redzama grāmatvedības uzskaitē, tā savienota ar personāldaļu un rezultāti redzami dažādos griezumos. Darba samaksas nolikumā ir nodalīta samaksas kārtība saimnieciski administratīvajam personālam un medicīniskajam personālam, jo katru reglamentē savs likums. Audīta un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere ir izskatījusi nolikumu un iebildumu nav.

2023.gadā ir neskaidrības par finansējumu atalgojumam. Nav izmaiņu MK noteikumos, līdz ar to arī nav izmainītas likmes. Izmaiņas veiktas tikai minimālās algas palielināšanai no saviem resursiem. Šajā sakarā arodbiedrība un slimnīcu biedrība ir izteikušas protestu un pieprasījušas papildus finansējumu. Izmaiņu gadījumā atalgojums tiks pārskatīts. Šobrīd vērojama tendence, ka trūkstošos medikus slimnīcas piesaista ar lielāku atalgojumu, aktuāls ir jautājums par atalgojumu galvenā ārsta amatam un stratēģiskajiem amatiem (piemēram, terapijas, uzņemšanas nodaļas vadītājiem).

Dz.Rabkeviča papildus informē, ka katru gadu Darbiniekiem tiek maksātas likumā atļautās piemaksas, prēmijas, naudas balvas finanšu iespēju robežās svētkos, par īpašiem nopelniem iestādes labā. Piemaksas, naudas balvas, prēmijas ir iekļautas budžetā.

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, nolemj:

3.1. apstiprināt Sabiedrības Darba samaksas nolikumu (2.Pielikums).

4.§.

Par Sabiedrības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Dz.Rabkeviča informē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības līdzdalības izvērtējuma ieteikumiem, kā arī, lai pamatotu maksas pakalpojumu cenas atbilstoši faktiskajām izmaksām, turpinās sadarbību ar SIA "FCM Ltd" (darbojas kopš 2009. gada un specializējas konsultēšanā komercdarbībā un vadībizinībās). SIA "FCM Ltd" veiksmīgi sadarbojas ar Sabiedrību laika periodā 2016.-2018. gads, lai palīdzētu ieviest Nacionālā veselības dienesta (NVD) izstrādāto metodiku sniegto manipulāciju un gadījumu izmaksu aprēķināšanai (līdzvērtīgi pašizmaksas aprēķiniem). Pārskatot nepieciešamību analizēt, kā pakalpojumu apmaksa no NVD puses un pašu maksas pakalpojumi nosedz izmaksas, tika izstrādāta metodika aprēķiniem, kā arī notika vienošanās par datu apmaiņu. Lai iegūtu vēlamu rezultātu, sniegto pakalpojumu skaitā tiek uzskaitītas gan manipulācijas, gan gultas dienas un citi gadījumi, tādējādi maksimāli nosedzot sniegto medicīnas pakalpojumu klāstu. Šie dati tiek izmantoti maksas pakalpojumu cenrāža veidošanā. Maksas pakalpojumu cenrādis tiek piemērots pakalpojumiem, ko nesedz NVD, gadījumos, kad nav ģimenes ārsta norīkojuma, kad ir vajadzība plānveida palīdzībai pēc pacienta iniciatīvas ārpus rindas, ārvalstniekiem, uz kuriem neattiecas NVD līguma nosacījumi, papildus pakalpojumiem, ko sniedz Sabiedrība.

I.Valers uzdod jautājumus par laboratorijas darbu, tās maksas cenrādi. Tukumā darbojas arī konkurentu laboratorijas. Dz.Rabkeviča sniedz informāciju, ka Sabiedrības laboratorija ir viena no pirmajām stacionāru laboratorijām, kas ieguva ISO standartu un akreditāciju. Notiek uzraudzība atbilstoši standartam, katru gadu notiek pārakreditācija. Laboratorija apkalpo stacionāru 24/7 režīmā, kas ir būtiskākā laboratorijas vieta ātrā un kvalitatīvā pakalpojuma sniegšanā. Papildus tam svarīgi sniegt ambulatoros pakalpojumus apjoma palielināšanai, izmaksu samazināšanai.

Tāpat Dz.Rabkeviča informē, ka cenrāža precizēšanā ir iesaistījušies visu struktūrvienību mediķi, lai noteiktu maksu atbilstoši konkurentu vidējām izmaksām, tirgus pieprasījumam un izmaksām, ievērojot principu, ka maksas pakalpojumu cenām ir jānosēd izmaksas.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumu Nr.19 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 58. punktu, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, nolēm:

4.1. saskaņot Sabiedrības maksas pakalpojumu cenrādi (3.pielikums).

5.§.

Par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības apstiprināšanu

I.Valtere informē, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturrtā daļa noteic, ka *mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto mēneša atlīdzības maksimālo apmēru. Ministru kabinets nosaka valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālo apmēru, ņemot vērā vidējo atlīdzību vadībai līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai – atsevišķos gadījumos – nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas. Valdes locekļa mēneša atlīdzības maksimālais apmērs nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 10. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.* Centrālās statistikas pārvaldes oficiālā strādājošo mēneša vidējā darba samaksa 2022. gadā ir 1 373,00 EUR.

Ņemot vērā minēto un 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” 6.2. apakšpunktu, Tukuma novada domes 2022. gada 30. novembra noteikumu Nr.79 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības darbības rezultātus” 11. punktu un 4. Pielikumu, nolemj:

5.1. apstiprināt Sabiedrības valdes loceklim atlīdzību 3 600,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;

5.2. pirms Sabiedrības valdes locekļa piemēro 5.1. punktā apstiprināto atlīdzību, uzdodu Sabiedrības valdes loceklim iesniegt:

5.2.1. grozījumus 2020. gada 18. jūlija Pilnvarojuma līgumā saskaņā ar 5.Pielikumu;

5.2.2. grozījumus Sabiedrības 2023. gada budžetā un amatu sarakstā.

6.§.

Par nomas maksas apstiprināšanu Raudas ielā 8, Tukumā

Dz.Rabkeviča informē, ka ir palielinājušās izmaksas ēkas Raudas ielā 8, Tukumā, apsaimniekošanai, līdz ar to veiktas izmaiņas nomas maksas aprēķinā. Sabiedrības ekonomiste Aija Neimane komentē aprēķina metodiku. Līdz šim nomas maksa bija 4,27 EUR/m². Pēc aktualizētā aprēķina atbilstoši izmaksām, nomas maksa ir 4,71 EUR/m². Par to tiks veiktas izmaiņas nomnieku līgumos.

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, nolemj:

6.1. apstiprināt Sabiedrības nomas maksu 4,71 EUR/m² ēkā Raudas ielā 8, Tukumā.

Sapulce tiek slēgta plkst. 12.30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis -
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš

1.Pielikums
pie 2023. gada 27. marta
dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka)
lēmuma Nr.2

SABIEDRĪBAS 2022. GADA PĀRSKATS

2.Pielikums
pie 2023. gada 27. marta
dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka)
lēmuma Nr.2

Sabiedrības Darba samaksas nolikums ~~2023. gadam~~

3.Pielikums
pie 2023. gada 27. marta
dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka)
lēmuma Nr.2

Sabiedrības maksas pakalpojumu cenrādis

MĒNEŠA ATLĪDZĪBAS APRĒĶINS

Nr.p.k.	Kritērijs	Procentuālā ietekme	Procenti	Bāzes mēnešalga, EUR	Atlīdzības daļa, EUR
1.	Atlīdzības fiksētās daļas apmērs	Koeficients	Kapitālsabiedrības pakalpojumi tiek sniegti ārpus Tukuma novada robežām, līdz ar tiek piemērots koeficients "2,5".	1373,00	3432,50
2.	Kapitālsabiedrības plānošanas dokumentos izvirzīti ambiciozi, grūti sasniedzami mērķi	Līdz 10 %	Stratēģija 2020.-2022. gadam apstiprināta 2020. gada 27. novembrī (dalībnieka lēmums Nr.5). Realizēts ERAF projekts. Ieteikums papildus 5%.	1373,00	68,65
3.	Pienākumu apjoms, sarežģītība, pārvaldāmie riski ar būtisku ietekmi uz Kapitālsabiedrības darbību un atbildību	Līdz 10 %	2022. gada sākumā būtisku ietekmi uz kapitālsabiedrības darbību radīja Covid-19 pandēmija un ar to saistīto risku izvērtēšana, novēršana, kas ir tieši atkarīga no valdes locekļa darbībām. Noris darbs pie energoefektivitātes projektu ieviešanas. Ieteikums papildus 10%.	1373,00	137,30
4.	Kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvars un publisko finanšu resursu īpatsvars Kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos	Līdz 20 %	2022. gadā kopējie ieņēmumi 7 525 904 euro, pašvaldības dotācijas nav. NVD finansējums grūti prognozējams. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ieņēmumu apjoms samazinājies par 103 025 euro jeb 1,35%. Finansējuma apjoms samazinājies, jo samazinājušās ārstniecības personālam piešķirtās Covid-19 piemaksas. Nav iespējams noteikt precīzu proporciju starp valsts finansējumu un pašu ieņēmumiem. Ieteikums papildus 5%.	1373,00	68,65
Valdes locekļa atlīdzība kopā, EUR					3707,10

VIENOŠANĀS Nr.2

Par grozījumiem 2020. gada 18. jūlija Pilnvarojuma līgumā

2023. gada _____

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40103233177, juridiskā adrese Raudas iela 8, Tukumā, LV-3101 (turpmāk – **Sabiedrība**), kuru pārstāv tā kapitāla daļu turētāja pārstāvis - izpilddirektors Ivars Liepiņš, no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” valdes locekle Dzintra Rabkeviča, personas kods 140660-11093, deklarētā dzīvesvieta Kārklū ielā 7, Tukumā (turpmāk – Pilnvarnieks) no otras puses,

pamatojoties uz **Sabiedrība** ārkārtas dalībnieku sapulces 2023. gada 27. marta lēmuma Nr.2 5.2.1. punktu un 2020. gada 18. jūlija Pilnvarojuma līguma (turpmāk – Līgums) 6.2. punktu, Puses vienojas noslēgt šo vienošanos Nr.1 (turpmāk – Vienošanās) par šādu Līguma grozījumu:

1. Aizstāt Līguma 3.1. punktā mēneša atlīdzību “**3 000,00 EUR**” ar mēneša atlīdzību “**3 600,00 EUR**”.
2. Pilnvarnieks mēneša atlīdzību 3 600,00 EUR piemēro sākot ar 2023. gada ____ . ____ .
3. Pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi.
4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.
5. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta elektroniski latviešu valodā uz vienas lapas un parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogu.

Sabiedrība
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Tukuma slimnīca”
Reģ. Nr. 40103233177
juridiskā adrese Raudas iela 8, Tukumā,
LV-3101

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Ivars Liepiņš

Pilnvarnieks
Dzintra Rabkeviča

personas kods 140660-11093,
deklarētā dzīvesvieta Kārklū ielā 7,
Tukumā

Valdes loceklis
Dzintra Rabkeviča