

**DALĪBNIEKU SAPULCES**  
**(vienīgā dalībnieka)**  
**Lēmums Nr.11**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” (reģistrācijas Nr. 40103233177, juridiskā adrese: Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; turpmāk - Sabiedrība) dalībnieku sapulce ir sasaukta **2025. gada 18. augustā**.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 5 111 501,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 5111501.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 5111501 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Egīls Dude, kurš rīkojas uz Tukuma novada pašvaldības 2025. gada 11. augusta rīkojuma Nr.TND/1-12.5/25/90 “Par atvaļinājuma piešķiršanu Ivaram Liepiņam” pamata (turpmāk - kapitāla daļu turētāja pārstāvis), izskata šādus darba kārtības jautājumus:

1. Par piekrišanu noslēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Visma Enterprise”, Reģ. Nr. 40003734170 (turpmāk – SIA “Visma Enterprise”);
2. Par piekrišanu noslēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “MK Finances”, Reģ. Nr. 41203027155 (turpmāk – SIA “MK Finances”).

1.§.

**Par piekrišanu noslēgt līgumu ar SIA “Visma Enterprise”**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata Sabiedrības 2025. gada 14. augusta iesniegumu Nr.1-14/187 “Par Visma “Horizon” – resursu vadības sistēmas (ERP) ieviešanu” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. TND/1-34.2/25/6870), kurā lūdz Sabiedrības dalībnieku sapulces piekrišanu, lai Sabiedrība varētu noslēgt līgumu ar SIA “Visma Enterprise” par resursu vadības sistēmas “Horizon” abonēšanu uz 10 gadiem par maksu 1 947,00 EUR bez PVN ceturksnī. Iesniegumam ir pievienots līguma projekts par pakalpojuma sniegšanu ar SIA “Visma Enterprise”.

Sabiedrības valdes locekle skaidro, ka Sabiedrības esošā grāmatvedības uzskaites programma OZOLS nenodrošina resursu vadību, daudzveidīgas funkcionalitātes un datu analīzes iespējas. Lai nodrošinātu Sabiedrības resursu vadību un finanšu un grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī papildus datu analīzes iespējas, ir nepieciešams veikt finanšu sistēmas maiņu Sabiedrībā. Sabiedrībai izvērtējot tirgū esošos produktus, par piemērotāko atzīstams Visma “Horizon” izcila resursu vadības un grāmatvedības sistēma. “Horizon” ir resursu vadības sistēma, kas nodrošina plašākas iespējas nekā vienkārša grāmatvedības programma. Papildus grāmatvedības risinājumiem, “Horizon” pilda arī ražošanas vadības, noliktavas uzskaites, personāla vadības un citas biznesa vadības sistēmu funkcijas. Horizon apkopo un nodod Sabiedrības vadībai datus par Sabiedrībā notiekošajiem procesiem un struktūrām.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Sabiedrības statūtu 13.10. un 13.6. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **nolemj**:

**1.1. PIEKRIST Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar SIA “Visma Enterprise” uz 10 gadiem par resursu vadības sistēmas “Horizon” mākoņrisinājuma abonēšanu par maksu 1 947,00 EUR bez PVN ceturksnī.**

2.§.

**Par piekrišanu noslēgt līgumu ar SIA “MK Finances”**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata Sabiedrības 2025. gada 14. augusta iesniegumu Nr.1-14/187 “Par Visma “Horizon” – resursu vadības sistēmas (ERP) ieviešanu” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. TND/1-34.2/25/6870), kurā lūdz Sabiedrības dalībnieku sapulces piekrišanu, lai Sabiedrība varētu noslēgt līgumu ar SIA “MK Finances” par sistēmas ieviešanas pakalpojumu par kopējo līguma summu 5 400,00 EUR bez PVN. Iesniegumam ir pievienots līguma projekts par pakalpojuma sniegšanu ar SIA “MK Finances”.

Ar Sabiedrības 2025. gada 18. augusta dalībnieku sapulces Nr.11 1. §. “Par piekrišanu noslēgt līgumu ar SIA “Visma Enterprise””, kapitāla daļu turētāja pārstāvis piekrita, ka Sabiedrības valde noslēdz līgumu ar SIA “Visma Enterprise” par resursu vadības sistēmas “Horizon” mākoņrisinājuma abonēšanu uz 10 gadiem. Lai nodrošinātu sistēmas “VISMA Horizon” ieviešanu, nepieciešams noslēgt atsevišķu līgumu ar SIA “MK Finances”.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Sabiedrības statūtu 13.6. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **nolemj**:

**2.1. PIEKRIST Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar SIA “MK Finances” par resursu vadības sistēmas VISMA Horizon ieviešanu par kopējo līguma summu 5 400,00 EUR bez PVN.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

E.Dude