

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

## TUKUMA SLIMNĪCA

NMR LV40103233177,

Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

tālr. 63122210, fakss 63181216, e-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

---

### DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

2022. gada 8. aprīlī

Nr. 3

Pamatojoties uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” (reģistrācijas Nr. 40103233177, juridiskā adrese: Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) (turpmāk – Sabiedrība) 2022. gada 28. marta iesniegumu Nr.1-14/00 “Paziņojums par sapulces sasaukšanu” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2549), **2022. gada 8. aprīlī plkst.10.00**, Raudas ielā 8, Tukumā, poliklīnikas 430. kabinetā, ir sasaukta dalībnieka sapulce.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 4 935 586,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 4935586.

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 Sabiedrības lietvedības pārzine/arhivāre Elīna Seidare.

Sapulcē piedalās:

- Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš;
- Tukuma novada pašvaldības Audita un kontroles nodaļas vadītāja Inese Valtere,
- Tukuma novada pašvaldības Kapitālsabiedrību uzraudzības speciāliste Linda Henzele,
- Tukuma novada pašvaldības Juriste kapitālsabiedrību jautājumos Sanita Limanska,
- SIA “Tukuma slimnīca” valdes locekle Dzintra Rabkeviča,
- SIA “Tukuma slimnīca” ekonomiste Aija Neimane,
- SIA “Tukuma slimnīca” galvenā grāmatvede Gunta Seidare;
- SIA “Tukuma slimnīca” arodbiedrības vadītāja Inga Birzniece.

Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtībā:

1. Par SIA “Tukuma slimnīca” 2021. gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par līguma slēgšanu ar Zvērinātu revidentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “IL AUDITS”;
3. Par Sabiedrības darba samaksas nolikuma un koplīguma saskaņošanu;
4. Par Sabiedrības maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.

## 1.š.

### **Par SIA “Tukuma slimnīca” 2021. gada pārskata apstiprināšanu**

Sabiedrības locekle Dz. Rabkeviča informē par 2021. gada rezultātiem. Neto apgrozījums 2021. gadā ir 7 628 929,00 EUR, kas ir par 2 330 777,00 EUR vairāk kā iepriekšējā pārskata periodā. Pārskata perioda peļņa ir 278 698,00 EUR, kas saistīta galvenokārt ar darbu Covid-19 apstākļos, darba organizācijas un izmaksu optimizāciju. Dz.Rabkeviča norāda, ka peļņa kapitālsabiedrībai ir pirmo reizi, attīstības stratēģijā bija paredzēti zaudējumi amortizācijas un tarifu neatbilstības dēļ. Gada rezultāts pamatā saistīts ar darbību ārkārtas apstākļos – veikto darbu Covid-19 nodaļā, piemaksām, par skābekli, par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Lielākā daļa naudas ir izmaksātas algās. Tāpat jāņem vērā, ka pēc pandēmijas beigām var rasties zaudējumi iepriekš minēto faktoru dēļ. Budžetā ir ielikta līguma summa. Ieņēmumu daļa prognozējama lielāka, to rāda pirmo mēnešu rezultāti, tomēr vēl nav ambulatorā līguma, par darbu NVD maksā avansā. Izdevumu daļā pieaugums ir redzams atalgojumam, medikamentiem, energoresursiem.

Ņemot vērā minēto un 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*, un Tukuma novada Domes 2020. gada 30. janvāra noteikumu Nr.1 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 40. punktu *[..] Pēc zvērināta revidenta pārbaudīta gada pārskata iesniegšanas, līdz kārtējā gada 30. aprīlim sasauca dalībnieku sapulci, lai apstiprinātu zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu. [..]*, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, nolēmj:

- 1.1. **apstiprināt** Sabiedrības 2021. gada pārskatu (1.pielikums);
- 1.2. **uzdot** Juridiskās un personāla nodaļas juristei Ilze Blankai gatavot lēmumprojektu uz aprīļa Finanšu komiteju par Sabiedrības peļņas (278 698,00 EUR) izlietošanu, ievērojot Tukuma novada Domes 2020. gada 25. marta noteikumu Nr.6 “Kapitālsabiedrībās, kurās Tukuma novada Domei ir izšķirošā ietekme, dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtība” 13.1. punktā noteikto.

## 2.š.

### **Par līguma slēgšanu ar Zvērinātu revidentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “IL AUDITS”**

Ir saņemta piekrišana no Zvērinātu revidentu komercsabiedrības ar atbildīgo zvērināto revidentu Initu Leišavnieci turpināt sadarbību ar Sabiedrību un veikt auditu arī par 2022. gadu. Galvenā grāmatvede G.Seidare informē, ka revidenti ir iedziļinājušies Sabiedrības darba specifiskā un uzskaites sistēmā un lūdz atļaut slēgt līgumu arī 2022. gada audita veikšanai.

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

- 2.2. **atļaut** Sabiedrībai noslēgt līgumu ar zvērinātu revidentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “IL AUDITS”, reģistrācijas Nr.40003569575 par

Sabiedrības 2022. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu, par kopējo līguma summu 2400,00 EUR bez PVN.

Sapulces vadītājs	(personīgais paraksts)	Dz. Rabkeviča
Protokolists	(personīgais paraksts)	E. Seidare
Sapulces protokola pareizības apliecinātājs	(personīgais paraksts)	I.Liepiņš