**SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm 2020.gadā**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums | Darba kārtība | Lēmums |
| 27.03.2020. | 1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr. 50003356621 2019. gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta atzinumu  2. Par zaudējumu segšanu.  3. Par revidenta apstiprināšanu.  Par atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam.  5. Par valdes locekļu atlīdzības noteikšanu.  6.1. Par valdes locekļu prēmēšanu.  6.2. Par budžeta apstiprināšanu 2020.gadam | 1.1. Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” sastādīto gada pārskatu par 2019.gadu, ar peļņas – zaudējumu aprēķinu ar finanšu pielikumiem un vadības ziņojumu, un valdei iesniegt to Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā.  1.2. Pieņemt zināšanai SIA „Revidents” neatkarīgu revidentu atzinumu.  2019.gada zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas.  Apstiprināt par revidentu SIA „Revidents”, reģ.Nr. 40003285562, Brīvības iela 45, Rīga, LV-1010, zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence Nr.57  5.1. Valdes priekšsēdētājai saglabāt koeficientu 3,741 un noteikt mēneša atlīdzību par valdes priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu EUR 4025,00  5.2. valdes loceklim noteikt mēneša atlīdzību par pienākumu pildīšanu valdē 90% apmērā no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības – EUR 3622,00  Jautājums netiek izskatīts.  Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” budžetu 2020.gadam |
| 03.07.2020. | 1. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam apstiprināšanu.  2. Par valdes locekļu prēmēšanu | Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.- 2024.gadam.  Izmaksāt valdes priekšsēdētājai un valdes loceklim prēmiju 50% apmērā no mēnešalgas. |
| 24.08.2020. | 1.Par pamatkapitāla palielināšanu.  2. Citi jautājumi |  |