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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums** | **Darba kārtība** | **SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”** kapitāla daļu turētāja (pārstāvēts 100% balsstiesīgā pamatkapitāla) Lēmums |
| 27.03.2020. | 1. Par SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr. 50003356621 2019. gada pārskata apstiprināšanu un neatkarīga revidenta atzinumu | 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. |
| 2. Par zaudējumu segšanu | 2.1. 2019.gada zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas. |
| 3. Par revidenta apstiprināšanu.4. Par atlīdzības apmēra noteikšanu revidentam | 3.1. Apstiprināt par revidentu SIA „Revidents”, reģ.Nr. 40003285562, Brīvības iela 45, Rīga, LV-1010, zvērinātu revidentu komercsabiedrība, licence Nr.57. |
| 5. Par valdes locekļu atlīdzības noteikšanu. | 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 . |
| 6.1. Par valdes locekļu prēmēšanu. | Jautājums netiek izskatīts. |
| 6.2. Par budžeta apstiprināšanu 2020.gadam | Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” budžetu 2020.gadam. |
| 03.07.2020. | 1. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas 2020.-2024.gadam apstiprināšanu. | 1.1.Apstiprināt SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.- 2024.gadam. |
| 2. Par valdes locekļu prēmēšanu | 2.1.Piešķirt valdes priekšsēdētājai un valdes loceklim prēmiju 50% apmērā no mēnešalgas. |
| 24.08.2020. | 1.Par SIA “Jēkabpils reģionālā” slimnīca pamatkapitāla palielināšanu un palielināšanas noteikumu apstiprināšanu | 1.1. Palielināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālu par 111000,00 EUR , ieguldījumu veicot naudā un apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.1.2. Ieguldījumu, apmaksu pamatkapitālā veikt līdz 31.08.2020.1.3. Uzdot valdei veikt izmaiņas Uzņēmuma reģistra komercreģistrā. |
| 2. Par statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā | 2.1.Apstiprināt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”statūtus jaunā redakcijā.2.2. Uzdot valdei veikt izmaiņas Uzņēmuma reģistra komercreģistrā. |
| 3. Citi jautājumi | 3.1.SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” un kapitāldaļu turētāja pārstāvim apzināt zvērinātos revidentus, kas specializējušies vismaz 3.līmeņa slimnīcu (labākā gadījumā reģionālo slimnīcu) gada pārskata revīzijas veikšanai. |
| 30.09.2020. | 1.Par zvērināta revidenta apstiprināšanu | 1.1.Apstiprināt par revidentu SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs”, reģ.Nr.40002030404, zvērinātu revidentau komercsabiedrība, licence Nr.8. |
| 13.11.2020. | 1.Par valdes locekļa ievēlēšanu | 1.1.Ievēlēt uz pieciem gadiem par SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis (ārstniecības nozarē) Robertu Spruču un noslēgt pilnvarojuma līgumu.1.2. Uzdot valdei veikt nepieciešamās darbības un iesniegt nepieciešamos dokumentus grozījumu izdarīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā. |
| 2.Par valdes locekļa atlīdzības noteikšanu | 2.1. Noteikt valdes loceklim (ārstniecības nozarē) Robertam Spručam mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu pildīšanu, 90% apmērā no valdes priekšsēdētājas mēneša atlīdzības – EUR 3622,00. |
| 14.12.2020. | 1.Par valdes locekļu vienoto mēneša atlīdzību un amatu savienošanu. | 1.1.Sniegt atļauju Robertam Spručam amatu savienošanai ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatu un ieņemamo ārsta (anesteziologs –reanimatologs) amatu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”.Noteikt, ja valdes loceklis Roberts Spručs, slēdz darba līgumu ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” par ārsta anesteziologa-reanimatologa pienākumu izpildi, var saņemt vienoto mēneša atlīdzību līdz EUR 4527,50, kuru veido 80% mēneša atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi (EUR 3622,00, kura tiek izmaksāta uz pilnvarojuma līguma pamata) un 20% atlīdzība par ārsta anesteziologa-reanimatologa darba izpildi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, t.i. līdz EUR 905,50 mēnesī, atbilstoši veiktā darba apjomam un ievērojot SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” noteikto kārtību “Atalgojuma politikas principi”, un tiek izmaksāta uz darba līguma pamata. |
| 1.2. Sniegt atļauju Renāram Putniņam amatu savienošanai ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes locekļa amatu un ieņemamo ārsta (neiroķirurga) amatu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”. Noteikt, ja valdes loceklis Renārs Putniņš, slēdz darba līgumu ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” par ārsta neiroķirurga pienākumu izpildi, var saņemt vienoto mēneša atlīdzību līdz EUR 4527,50, kuru veido 80% mēneša atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi (EUR 3622,00, kura tiek izmaksāta uz pilnvarojuma līguma pamata) un 20% atlīdzība par ārsta neiroķirurga darba izpildi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, t.i. līdz EUR 905,50 mēnesī, atbilstoši veiktā darba apjomam un ievērojot SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” noteikto kārtību “Atalgojuma politikas principi”, un tiek izmaksāta uz darba līguma pamata. |
| 2.Citi jautājumi. | 2.1. Izdarīt grozījumus 31.07.2019. pilnvarojuma līgumu, kas noslēgts ar M.Meļņikovu, par valdes priekšsēdētājas pienākumu izpildi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, izsakot 2.2.20. punktu, šādā redakcijā:“”2.2.20. uzņēmuma stratēģiskā vadība, finanšu, personāla un administratīvo procesu vadība.” 2.2. Izdarīt grozījumus 31.07.2019. pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts ar R.Putniņu par valdes locekļa pienākumu izpildi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, izsakot 2.2.25. punktu, šādā redakcijā:“2.2.25. iepirkumu procesu, investīciju rojektu, saimnieciskā vadība (tai, skaitā IT procesu pārvaldība).”2.3.Izdarīt grozījumu 13.11.2020. pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts ar R.Spruču par valdes locekļa pienākumu izpildi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”  |