

**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Irlavas Sarkānā Krusta slimnīca”**
vienotais reģ. Nr.40003249082,
juridiskā adrese: “Irlavas SK slimnīca”, Irlavas pagastā,
Tukuma novadā, LV – 3137

Dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) lēmums Nr.2

2021. gada 11. martā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkānā Krusta slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) valdes loceklis Kaspars Kārkliņš Sabiedrības dalībniekam nosūtīja uzaicinājumu (reģistrēts Domē ar Nr.1468) uz Sabiedrības dalībnieku sapulci 2021. gada 30. martā, zoom platformā, plkst.10:45.

Sabiedrības dalībnieku sapulces datums 2021. gada 30. marts, zoom platformā, plkst.10:45.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir *37 013 euro*.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis – pašvaldības izpilddirektore Inese Valtere. Sēdi protokolē Tukuma novada Domes Administratīvās pārvaldes juriste Ilze Blanka.

Ilze Blanka lūdz papildināt darba kārtības jautājumu ar 4. punktu – par grozījumiem pilnvarojuma līgumā (atpūtas laika ieklaušana).

Dalībniekam nav pretenziju pret Dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību un laiku.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš;
- 2) Tukuma novada Domes Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece budžeta jautājumos Laila Dzalbe;
- 3) Tukuma novada Domes Finanšu pārvaldes vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos Ruta Ozola-Ozoliņa;
- 4) Tukuma novada Domes iekšējais auditors Linda Henzele.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par valdes locekļa prēmiju.
3. Par valdes locekļa atlīdzību;
4. Par informācijas publicēšanu kapitālsabiedrības mājaslapā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu.

1. §.

Par Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu

K.Kārkliņš ziņo, ka Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir *37 013,00 EUR*. Neto apgrozījums *471 542,00 EUR*. Sabiedrība pārskata periodā strādāja ar peļņu *9 115,00 EUR*.

Tā kā pēc Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma (turpmāk – Likums) 5. panta otrās daļas kritērijiem Sabiedrība ir mikrosabiedrība, tad atbilstoši Likuma 56. pantam *mikrosabiedrībai atļauts nesagatavot vadības ziņojumu, ja tā šā likuma 55.panta trešās daļas 3.punktā minēto informāciju par savu akciju vai daļu kopumu sniedz finanšu pārskata pielikumā*. Likuma XV nodaļa neparedz mikrosabiedrībai gada pārskata revīzijas veikšanu.

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 [...] līdz kārtējā gada 30. aprīlim sasauc dalībnieku sapulci, lai apstiprinātu zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu. [...], nolemj:

1.1. **apstiprināt** Sabiedrības 2020. gada pārskatu;

1.2. uzdot Sabiedrības valdes loceklim līdz 2021. gada 14. aprīlim iesniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim skaidrojumu, kādam mērķim vai mērķiem tiks izlietota Sabiedrības peļņa (9 115,00 EUR).

1.3. pamatojoties uz 1.2. punktā saņemto skaidrojumu, uzdodu Administratīvās pārvaldes juristei Ilze Blankai gatavot lēmumprojektu uz aprīļa Finanšu komiteju par Sabiedrības peļņas (9 115,00 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. punktā noteikto;

2. §.

Par valdes locekļa prēmiju

Pēc I.Valteres lūguma L.Henzele skaidro, lai kapitāldaļu turētāja pārstāvis varētu pieņemt lēmumu par valdes locekļu **prēmiju** atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, ir nepieciešams izstrādāt “Vadlīnijas Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai”, kuras mērķis būtu sniegt kritērijus un principus, pēc kuriem noteikt mēneša atlīdzību, atlīdzības mainīgo daļu, apdrošināšanas, atsaukšanas pabalsta un prēmijas apjoma noteikšanu Sabiedrības valdes loceklim. Nemot vērā minēto, **nolemj**:

2.1. izvērtēt Sabiedrības valdes locekļa prēmiju pēc “Vadlīnijas Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai” apstiprināšanas.

3. §.

Par valdes locekļa atlīdzību.

Pēc I.Valteres lūguma L.Henzele skaidro, lai kapitāldaļu turētāja pārstāvis varētu pieņemt lēmumu par valdes locekļu **atlīdzību** atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, ir nepieciešams izstrādāt “Vadlīnijas Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai”, kuras mērķis būtu sniegt kritērijus un principus, pēc kuriem noteikt mēneša atlīdzību, atlīdzības mainīgo daļu, apdrošināšanas, atsaukšanas pabalsta un prēmijas apjoma noteikšanu Sabiedrības valdes loceklim. Nemot vērā minēto, **nolemj**:

3.1. izvērtēt Sabiedrības valdes locekļa atlīdzību pēc “Vadlīnijas Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai” apstiprināšanas.

4. §.

Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā (atpūtas laika iekļaušana)

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis sniedz priekšlikumu grozīt starp Sabiedrību un Tukuma novada Domi 2018. gada 1. februārī noslēgto pilnvarojuma līgumu un papildināt Pilnvarnieka tiesības uz atpūtas laiku, ko Pilnvarnieks varēs izmantot četras nedēļas gadā, atbilstoši Pielikumā pievietotajai vienošanai. Nemot vērā minēto, **nolemj**:

4.1. **papildināt** 2018. gada 1. februāra pilnvarojuma līgumu ar 2.13.6. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

Pielikums
pie 2021. gada 30. marta
dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka)
lēmuma Nr.2

VIENOŠANĀS Nr.2

Par grozījumiem 2018. gada 1. februāra Pilnvarojuma līgumā

2021. gada ____.

Tukuma novada Dome, reģistrācijas numurs: 90000050975, adrese: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101 (turpmāk – **Pašvaldība**), kuru pārstāv tā izpilddirektore Inese Valtere, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, reg.Nr.40003249082, tās valdes loceklis Kaspars Kārkliņš, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – **Pilnvarnieks**), no otras puses,

pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” ārkārtas dalībnieku sapulces 2021. gada 20. marta lēmuma Nr.2 (4.§.) *Par grozījumiem pilnvarojuma līgumā (atpūtas laika iekļaušana)*, un 2018. gada 1. februāra Pilnvarojuma līguma (turpmāk – Līgums) 6.2. punktu, Puses vienojas noslēgt šo vienošanos Nr.2 (turpmāk – Vienošanās) par šādu Līguma grozījumu:

1. Papildināt Līgumu ar 2.13.6. punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“2.13.6. izmantot atpūtas laiku, kas sastāv no četrām kalendārajām nedēļām gadā, saglabājot Līguma 3.1. punktā norādīto atlīdzību. Pilnvarnieka atpūtas laiku apstiprina ar Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu.”
2. Pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi.
3. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.
4. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta uz vienas lapas, parakstīta divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei.

PAŠVALDĪBA
Tukuma novada Dome
Reg. Nr. 90000050975
Talsu iela 4, Tukums,
LV-3101

Inese Valtere

PILNVARNIEKS
SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”
Reg. Nr.40003249082
Irlavas pagastā, Tukuma novadā,
LV – 3137

Kaspars Kārkliņš

“2.13.6. izmantot atpūtas laiku, kas sastāv no četrām kalendārajām nedēļām gadā, saglabājot Līguma 3.1. punktā norādīto atlīdzību. Pilnvarnieka atpūtas laiku apstiprina ar Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu.

Sapulce tiek slēgta plkst. 10:58.

Sapulces vadītājs



I.Valtere

Sapulces sekretāre (protokoliste)



I.Blanca