

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

**Dalībnieku sapulces
(vienīgā dalībnieka)
Lēmums Nr.1**

2022. gada 24. februārī *zoom* platformā plkst.10:30 ir sasaukta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, reģ.Nr.40003249082, juridiskā adrese: “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, LV – 3137 (turpmāk – Sabiedrība) dalībnieku sapulce.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums ir 44 629,00 euro, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 44629.

Sēdi atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 44629 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

Sēdi protokolē Tukuma novada pašvaldības iestādes “Pašvaldības administrācija” Juridiskās un personāla nodaļas jurists Ilze Blanka.

Sēdē piedalās:

- 1) Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš;
- 2) Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrības jautājumos Baiba Pļaviņa.

Sapulces darba kārtībā:

1. Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 2022. gada budžeta apstiprināšanu;
2. Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” amatu sarakstu apstiprināšanu;
3. Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” iepirkumu plāna apstiprināšanu.

1. §.

Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 2022. gada budžeta apstiprināšanu

Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš iepazīstina Sabiedrības dalībnieku ar izstrādāto SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 2022. gada budžetu.

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

- uzdot Sabiedrības valdes loceklim līdz 2022. gada 11. martam precizēt SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” 2022. gada budžetu un iesniegt to apstiprināšanai Sabiedrības dalībnieku sapulcē.

2. §.

Par SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” amatu sarakstu apstiprināšanu

Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš iepazīstina Sabiedrības dalībnieku ar izstrādāto SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” amatu sarakstu.

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

- uzdot Sabiedrības valdes loceklīm līdz 2022. gada 11. martam precizēt SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" amatu sarakstu, un iesniegt to apstiprināšanai Sabiedrības dalībnieku sapulcē.

3.§.

Par SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" 2022. gada iepirkumu plāna apstiprināšanu

Sabiedrības valdes loceklis Kaspars Kārkliņš iepazīstina Sabiedrības dalībnieku ar izstrādāto SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" 2022. gada iepirkuma plānu.

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

- uzdot Sabiedrības valdes loceklīm līdz 2022. gada 11. martam precizēt SIA "Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca" 2022. gada iepirkuma plānu, un iesniegt to apstiprināšanai Sabiedrības dalībnieku sapulcē;

- uzdot Sabiedrības valdes loceklīm līdz 2022. gada 11. martam iesniegt attaisnojošos dokumentus par medicīnisko un saimniecisko iekārtu iegādi (kopējā summa 9 115,00 EUR), saskaņā ar Sabiedrības 2021. gada maija dalībnieka lēmumu Nr.3.

Sapulce tiek slēgta plkst.10:57

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU*