

SIA ‘Mazsalacas slimnīca’ informācija par paziņotajām dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Paziņotās/ notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Kapitāla daļu turētāja lēmums
25.03.2021.	1. Par SIA ‘Mazsalacas slimnīca’, reģ. Nr. 40003261206 2020.gada pārskata apstiprināšanu	1.1. Apstiprināt SIA ‘Mazsalacas slimnīca’ sastādīto gada pārskatu par 2020.gadu, ar peļņas – zaudējumu aprēķinu ar finanšu pielikumiem un vadības ziņojumu, 1.2. Sabiedrība 2020.gadā ir strādājusi ar peļņu 63 654 EUR. 1.3. Peļņu 63 654 EUR izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai un daļu novirzīt Sabiedrības attīstībai 1.2. Sabiedrībai iesniegt 2021. gada pārskatu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā.
31.03.2021.	1. Par atlīdzības noteikšanu SIA ‘Mazsalacas slimnīca’ valdes priekšsēdētājam	1.1. Apstiprināt SIA ‘Mazsalacas slimnīca’ valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamo koeficientu 2.444. 1.2. Apstiprināt SIA ‘Mazsalacas slimnīca’ valdes priekšsēdētājam Edgaram Grandānam, sākot ar 2021.gada 1.aprīli mēneša atlīdzību 2793.00 EUR, kas atbilst Centrālās statistikas pārvaldes publicētajam valstī strādājošo 2020.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram 1143.00 EUR un 1.1.punktā apstiprinātajam koeficientam 2.444.
14.04.2021.	1. Par interešu konflikta rašanos SIA ‘Mazsalacas slimnīca’ novēršanu	1.1. Apstiprināt slimnīcas galvenās grāmatvede Ineses Kaužēnas pakļautību SIA ‘Mazsalacas slimnīca’ kapitāla daļu turētāja pārstāvim Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektoram Rītvaram Sirmajam.
15.04.2021.	1. Par granulu apkures katla iegādi un uzstādīšanu SIA ‘Mazsalacas slimnīca’	1.1. Sabiedrības Iepirkumu komisijai izstrādāt nolikumu, tehnisko specifikāciju, izsludināt eis.gov.lv un IUB iepirkumu par granulu apkures katla iegādi un uzstādīšanu.
31.05.2021.	1. Par granulu apkures katla iegādi un uzstādīšanu līguma slēgšanu	1.1. SIA ‘Mazsalacas slimnīca’ slēgt līgumu ar SIA ‘ADAX’ par summu 35120.00 EUR (bez PVN)
28.06.2021.	1. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana	1.1. Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu no 133 243 eiro (sastāv no 133 243 kapitāla daļām, vienas daļas nominālvērtība 1 eiro) līdz 173 243 eiro (sastāv no 173 243 kapitāla daļām, vienas daļas nominālvērtība 1 eiro) kapitāla daļu turētājam Mazsalacas novada pašvaldības domei iemaksājot Sabiedrības pamatkapitālā 40 000 eiro.

	<p>2. Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana</p> <p>3. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana</p>	<p>2.1. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.</p> <p>3.1. Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumu tekstu un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.</p>
06.09.2021.	1. Par interešu konflikta situācijas novēršanu	<p>1.1. Noteikt, ka Sabiedrības galvenā grāmatvede Inese Reinalde atrodas Sabiedrības saimniecības vadītājas Anitas Kaužēnas padotībā.</p> <p>1.2. Apstiprināt saimniecības vadītājai Anitai Kaužēnai no 2021.gada 6.septembra, pieņemot mantiska un personiska rakstura lēmumus darba tiesisko attiecību jomā, attiecībā uz kapitālsabiedrības SIA "Mazsalacas slimnīca" galveno grāmatvedi Inesi Reinaldi.</p>
24.11.2021.	1. Par SIA "Mazsalacas slimnīca" valdes ievēlēšanu	<p>1.1. Par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēt Edgaru Grandānu (pilnvaru termiņš 5 gadi).</p> <p>1.2. slēgt jaunu pilnvarojuma līgumu, kuru Sabiedrības vārdā parakstīs kapitāla daļu turētāja pārstāvis;</p> <p>1.3. noteikt mēneša atlīdzību par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 2020.gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas sastāda EUR 1143, piemērojot koeficientu 2,444 un noapaļojot līdz veseliem euro. Tādējādi Edgaram Grandānam par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi mēneša atlīdzības apmērs būs EUR 2793;</p> <p>1.4. Atļaut Edgaram Grandānam savienot Sabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu ar Valmieras novada pašvaldības domes deputāta pienākumiem.</p>