



2020.gada 3.aprīlī SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes sasaukusi dalībnieku sapulci.

Sapulces darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības darbību 2019.gadā un SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021. gadam izpilde.
2. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" 2019.gada pārskata apstiprināšana.
3. Par Sabiedrības aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu.
4. Par SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" revidentu 2020.gada pārskata revīzijai.
5. Par mēneša atlīdzību SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim.
6. Par prēmijas izmaksu SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim.
7. Par grozījumiem SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" statūtos.

SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" dalībnieku sapulce notika 2020.gada 17.aprīlī pulksten 10.00 Smiltenes novada domes telpās, Dārza ielā 3, Smiltene.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1. Pieņemt zināšanai SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003189328) valdes ziņojumu un vidējas darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam 2019.gada izpildes rezultātus.
2. Apstiprināt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003189328) 2019.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
 - 2.1. Bilances kopsumma 1 269 645 *euro*.
 - 2.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 5 313 *euro*.
3. Ieteikt Smiltenes novada pašvaldības domei SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" 2019.gada peļņu, kas pēc nodokļu nomaksas ir 5 313,00 *euro*, atstāt Sabiedrībai ar tās izlietošanas mērķi – ilgtermiņa ieguldījumu veikšanai Sabiedrības nekustamajos īpašumos.
4. Par lēmuma 2.punktā SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" peļņas daļas izlietojumu SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdei iesniegt Smiltenes novada domei atskaiti līdz 2021.gada 31.janvārim.
5. Par SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" revidentu 2020.gada pārskata revīzijai ievēlēt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa un audita centrs" (reģ.Nr. 40003788578, LZRA sert.Nr.160, licence Nr. 138).
6. Iedalīt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" mazas kapitālsabiedrības grupā.
7. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim Didzim Lūkinam noteikt vienotu mēnešalgu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem tiek piemērots mēnešalgas koeficients ne vairāk kā 5.
8. Ar šo lēmumu noteiktas mēnešalgas apmēru Sabiedrības valdes loceklim piemērot no 2020.gada 1.maija.

9. Par SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" 2019.gada darbības rezultātiem un valdes darbību 2019.gadā izmaksāt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim Didzim Lūkinam prēmiju 50% apmērā no valdes locekļa mēneša atlīdzības.
10. Lēmuma 9.punktā minēto prēmiju valdes loceklim izmaksāt no kapitālsabiedrības līdzekļiem.
11. Izdarīt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" Statūtu grozījumus, grozot Statūtu 2. un 3.punktu un izsakot tos šādā redakcijā:
 - "2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Vispārējā ārstu prakse (86.21);
 - 2.2. Specializētā ārstu prakse (86.22);
 - 2.3. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
 - 2.4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.5. Cita veida Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšanā un ekspluatācijas līzings (77.29);
 - 2.6. Aprūpes centra pakalpojumi (87.10);
 - 2.7. Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.30);
 - 2.8. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90)."
 - "3. Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības dalībniekam, pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta elektroniski uz dalībnieka elektronisko adresi. Dalībniekam ir tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot tiesības."
12. Apstiprināt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" Statūtu grozījumus un Statūtu jaunā redakcijā.

Balsojums: lēmums pieņemts vienbalsīgi.