



SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

Vienotais reģ.Nr. LV 40003189328
Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729,
tālrunis: 64772537, e-pasts: info@smiltenesslimnica.lv

Ārkārtas dalībnieku sapulce 20.06.2019.

2019.gada 18.jūnijā SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes sasaukusi ārkārtas dalībnieku sapulci.

Sapulces darba kārtība:

1. Par atsevišķu valsts amatpersonu funkciju izpildes uzdošanu citai personai.
2. Par valdes locekļa prombūtni un aizvietošanu uz laiku.
3. Par izmaiņām sabiedrības pārvaldes struktūrā.

Ārkārtas SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" dalībnieku sapulce notika 2019.gada 20.jūnijā pulksten 9.00 Smiltenes novada domes telpās, Dārza ielā 3, Smiltēnē.

Ārkārtas dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1. Uzdot SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" Medicīniskās aprūpes nodaļas vadītājai Ilzei Majorei sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības attiecībā uz SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" darbinieci Zani Lūkinu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
2. Noteikt valdes loceklim Didzim Lūkinam atpūtas laiku no 2019.gada 25.jūnijalīdz 2019.gada 7.jūlijam. Uzdot SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" Medicīniskās aprūpes nodaļas vadītājai Ilze Majorei valdes locekļa pagaidu prombūtnes laikā no 2019.gada 25.jūnija līdz 2019.gada 7.jūlijam nodrošināt sabiedrības ikdienas operatīvo darbu vadību. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
3. Apstiprināt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" pārvaldes shēmu. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināt sabiedrības pārvaldes shēmas ieviešanu no 2019.gada 1.jūlija. lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Balsojums: lēmums pieņemts vienbalsīgi.