**Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm,**

**darba kārtību un lēmumiem 2024.gadā**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Paziņojums**  **par kapitālsabiedrības**  **dalībnieku sapulces**  **sasaukšanu** | **Darba kārtība** | **Lēmumi** |
| **2024. gads** | | | |
|  | Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, 107.panta otrās daļas 10.punktu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca”  valde sasauc ārkārtas  dalībnieku sapulci  2024.gada 19.martā plkst. 15.00 tiešsaistē (attālināti). | Darba kārtībā:   1. Par Sabiedrības 2024. gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai. 2. Par Energoefektivitātes likumā noteiktā pienākuma izpildi | ***Nolemts:***   1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2024. gadam un iepirkumu plānus 2024. gadam. 2. Uzdot Sabiedrības valdei pirms darījuma slēgšanas plānotajā iepirkumā “Uzņemšanas nodaļas renovācija” saņemt valsts kapitāla daļu turētāja atļauju darījuma slēgšanai. 3. Ņemot vērā valsts psihiatrisko slimnīcu plānoto reorganizāciju, uzdot Sabiedrības valdei:    * slēdzot iepirkumu līgumus, kuru darbības termiņš pārsniedz 12 mēnešus, nodrošināt elastīgus līguma izbeigšanas nosacījumus;    * neturpināt Sabiedrības informācijas sistēmu individuālu attīstību, ņemot vērā to, ka Sabiedrības informācijas sistēmas nākotnē tiek plānots integrēt VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” informācijas sistēmā TVAIKS. 4. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2024.-2026.gadam.   ***Nolemts:***  uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt Likumā noteiktā uzdevuma izpildi un par paveikto informēt Veselības ministriju. |
| 2. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca”   valde  saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu, sasauc kārtējo dalībnieku sapulci  2024.gada 20.maijā plkst.14.00 Filozofu ielā 69, Jelgavā. | Darba kārtībā:   1. Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšana. 2. Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošana. 3. Dažādi. |  |