**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.  3.  4. | 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.  Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un piekto daļu, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca”  valde sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci  2024. gada 28. augustā plkst. 12. 00 tiešsaistē (attālināti) ar šādu darba kārtību:    Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca”  valde, ņemot vērā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pieprasījumu, sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci  2024. gada 20. decembrī plkst. 16.00 tiešsaistē (attālināti).  Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu (ņemot vērā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016. gada 26. februāra sprieduma lietā Nr. A 420758410 SKA-53/2016 nostiprināto judikatūru). | Darba kārtībā:   1. Sabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšana. 2. Sabiedrības 2023.gada peļņas izlietošana.   Darba kārtībā:   1. Par atļaujas saņemšanu līguma slēgšanai iepirkumā “Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA „Piejūras slimnīca” (PS 2024/6). 2. Par atļaujas saņemšanu līguma slēgšanai iepirkumā “VSIA „Piejūras slimnīca” ēkas (kad. apz. 17000400213022) Jūrmalas ielā 2, Liepājā vienkāršotā atjaunošana (PS 2024/5)””. 3. Par 2024.gada finanšu un nefinanšu mērķiem.   Darba kārtībā:  Par Sabiedrības valdi. | ***Nolemts:***   1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu. 2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri. 3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2023. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.   ***Nolemts:***   1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājam saistošs Ministru kabineta lēmums. 2. Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu un anotāciju “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca” valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu", lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā, un valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2023. gadu novirzīt aprīkojuma iegādei Sabiedrības Uzņemšanas nodaļai pēc plānotās Uzņemšanas nodaļas rekonstrukcijas.   ***Nolemts:*** atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa ““Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Piejūras slimnīca”” (ID. Nr. PS 2024/6) rezultātā, slēdzot līgumu ar SIA “Viedaga” par kopējā līguma summu 1 343 430 EUR bez PVN.  ***Nolemts:*** atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa“VSIA “Piejūras slimnīca” ēkas (kad. apz. 17000400213022) Jūrmalas ielā 2, Liepājā vienkāršotā atjaunošana” (ID. Nr. PS 2024/5) rezultātā, slēdzot līgumu ar SIA “MK Būvniecība” par kopējā līguma summu 293 243,51 EUR bez PVN.  ***Nolemts:*** Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2024. gadam.  ***Nolemts:***   1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2024.gada 21.decembri iecelt Jevgēņiju Blaževiču (p.k. [ ] ). 2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Jevgēņiju Blaževiču, noteikt atlīdzību 4365 EUR apmērā. 3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt grozījumu Sabiedrības valdē reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs). |