

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIĶERNIEKI””

Reģistrācijas Nr. 40003320463
parakstītais pamatkapitāls EUR 269 407
apmaksātais pamatkapitāls EUR 269 407
balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 269 407

Ārkārtas Dalībnieku sapulces protokols Nr. 7/2021

2021. gada 20. oktobrī plkst. 15:00

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIĶERNIEKI”” (turpmāk – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls 269 407 EUR, apmaksātais pamatkapitāls 269 407 EUR, balsstiesīgais pamatkapitāls 269 407 EUR (100%).

Sabiedrības Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā (videokonferences platformā Zoom).

Ārkārtas dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2021. gada 4. oktobra paziņojumu Nr.V01_122/2021.

Piedalās Sabiedrības dalībnieki:

1. SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģ. Nr. 40003951628, kuru saskaņā ar 2020.gada 20.oktobra pilnvaru Nr. A1/1.1-18/20/44 pārstāv tās valdes priekšsēdētājs **Imants Paeglītis** – 268 271 balsis (268 271 pamatkapitāla daļas jeb 99,58% no pamatkapitāla);
2. **Lidija Strode** – 284 balsis (284 pamatkapitāla daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla);
3. **Ilze Mežinska** - 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla);
4. **Sandra Kuške** - 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla).

Dalībnieku ārkārtas sapulcē pārstāvēts balsstiesīgais pamatkapitāls 269 123 EUR apmērā, kas sastāda 99,89% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, un sapulce ir lemttiesīga visos tās kompetencē esošajos jautājumos.

Dalībnieku sapulcē pieaicināti:

1. Sabiedrības valdes locekle **Sarmīte Dzene**;
2. Sabiedrības personāla speciāliste **Ieva Zvirbule**;
3. **Līga Žurovska**.

Darba kārtībā:

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Sabiedrības valdes locekļa iesnieguma izskatīšana.
3. Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšana un atalgojuma noteikšana.
4. Sabiedrības valdes priekšsēdētājas ievēlēšana un atalgojuma noteikšana.

1. Darba kārtības apstiprināšana

Lēmums:

Apstiprināt Sabiedrības dalībnieku 2021. gada 20. oktobra ārkārtas sapulces dienas kārtību.

Balsošanas rezultāti:

Imants Paeglītis- „par” 268 271 balsis;

Lidija Strode- „par” 284 balsis;

Ilze Mežinska- „par” 284 balsis;

Sandra Kuške – “par” 284 balsis.

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89% pamatkapitāla, „pret”- nav

2. Sabiedrības valdes locekļa iesnieguma izskatīšana

Lēmums:

1. **Atsaukt** Sarmīti Dzeni (personas kods 060472-12770) no Sabiedrības valdes locekļa amata no 2021.gada 31.oktobri.

2. **Uzdot** Sabiedrības valdei nodrošināt augstāk minēto izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

Balsošanas rezultāti:

Imants Paeglītis- „par” 268 271 balsis;

Lidija Strode- „par” 284 balsis;

Ilze Mežinska- „par” 284 balsis;

Sandra Kuške – “par” 284 balsis.

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89% pamatkapitāla, „pret”- nav

3. Sabiedrības valdes locekļa ievēlēšana un atalgojuma noteikšana

Lēmums:

1. **Iecelt** ar 2020.gada 1. novembri Sabiedrības valdē par valdes locekli Līgu Žurovsku, personas kods 110192-10029.

2. **Noteikt** Sabiedrības valdes loceklei mēneša bruto atlīdzību 2 800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti *euro*) apmērā. Sākot ar 2022. gada 1. janvāri, **noteikt** Sabiedrības valdes loceklei mēneša bruto atlīdzību 3 500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti *euro*).

3. **Noslēgt** pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Līgu Žurovsku. **Pilnvarot** SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas” pilnvaroto pārstāvi Imantu Paeglīti dalībnieku vārdā parakstīt pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa pienākuma izpildi.

4. **Uzdot** Sabiedrības valdei nodrošināt augstāk minēto izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

Balsošanas rezultāts:

Imants Paeglītis- „*par*” 268 271 balsis;
Lidija Strode- „*par*” 284 balsis;
Ilze Mežinska- „*par*” 284 balsis;
Sandra Kuške – “par” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89% pamatkapitāla, „*pret*”- nav

4. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja ievēlēšana un atalgojuma noteikšana

Lēmums:

1. **Ievēlēt** saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Lidiju Strodi, personas kods 120140-10700, uz noteiktu laiku – no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim.
2. **Noteikt** Sabiedrības valdes priekšsēdētājam mēneša bruto atlīdzību 2 800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti *euro*) apmērā.
3. **Noslēgt** ar valdes priekšsēdētāju Lidiju Strodi pilnvarojuma līgumu par valdes priekšsēdētājas pienākumu izpildi. **Pilnvarot** SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” pilnvaroto pārstāvi Imantu Paeglīti dalībnieku vārdā parakstīt pilnvarojuma līgumu par valdes priekšsēdētājas pienākuma izpildi.
4. **Uzdot** Sabiedrības valdei nodrošināt augstāk minēto izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā.

Balsošanas rezultāti:

Imants Paeglītis- „*par*” 268 271 balsis;
Lidija Strode- „*par*” 284 balsis;
Ilze Mežinska- „*par*” 284 balsis;
Sandra Kuške – “par” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89% pamatkapitāla, „*pret*”- nav

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis –
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
valdes priekšsēdētājs

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībiece, valdes priekšsēdētāja

Lidija Strode

Sabiedrības dalībiece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībiece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ieva Zvirbule