

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŅERNIEKI”

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Ārkārtas Dalībnieku sapulces

PROTOKOLS Nr. 1/2021

2021. gada 1. aprīlī plkst.14:00

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” (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 17. marta paziņojumu Nr.V23.

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. **Olga Ostriķova** - 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla);
5. **Sandra Kuške** - 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla).

Dalībnieku ārkārtas sapulcē pārstāvēts balsstiesīgais pamatkapitāls 269 407 EUR apmērā, kas sastāda 100% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāls, un sapulce ir lemttiesīga visos tās kompetencē esošajos jautājumos.

Dalībnieku sapulcē pieaicināti:

1. Sabiedrības valdes locekle **Sarmīte Dzene**;
2. Sabiedrības galvenā grāmatvede **Antra Švalbe**.

Sapulces vadītājs: Imants Paeglītis

Sapulci protokolē: Ilze Mežinska

Darba kārtībā:

1. Par ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
3. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
4. SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI”” 2021. gada finanšu plāna apstiprināšana.
5. Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023. gadam izstrādes statuss.

1. Par ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

Lēmums:

Apstiprināt ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis
Lidija Strode – „par” 284 balsis
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

2. Par ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.

Lēmums:

Par Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces vadītāju iecelt Imantu Paeglīti.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis
Lidija Strode – „par” 284 balsis
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

3. Par ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Lēmums:

Par Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Ilzi Mežinsku.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis
Lidija Strode – „par” 284 balsis
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

4. SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI”” 2021. gada finanšu plāna apstiprināšana.

Lēmums:

Apstiprināt SIA “VESELĪBAS CENTRA “BIŅERNIEKI”” finanšu darbības plānu 2021. gadam.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis
Lidija Strode – „par” 284 balsis
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

5. Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2021. – 2023. gadam izstrādes statuss.

Lēmums:

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” Vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2023. gadam valdei iesniegt apstiprināšanai līdz 2021. gada 15. aprīlim.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis
Lidija Strode – „par” 284 balsis
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis
Olga Ostriкова – “par” 284 balsis
Sandra Kuške – “par” 284 balsis

Kopā: „par” 269 407 balsis, kas atbilst 100,00 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

Sapulce slēgta plkst. 15:00

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis –

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
valdes priekšsēdētājs

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībniece, valdes priekšsēdētāja

Lidija Strode

Sabiedrības dalībniece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostriкова

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kuške

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Ilze Mežinska