

## SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI""

Reģistrācijas Nr. 40003320463

### Dalībnieku sapulces PROTOKOLS Nr. 3/2023

2023. gada 24. maijā 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 dalībnieku sapulce notiek klātienē Lielvārdes ielā 68/1, Rīgā, LV-1006.

Dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2023. gada 10. maija paziņojumu Nr.V72.

Piedalās Sabiedrības dalībnieki:

1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca", vienotais reģ. Nr. 40003951628, kuru saskaņā ar 2023.gada 18.janvāra pilnvaru Nr. A1/1.1-18/23/57 pārstāv tās valdes loceklis **Andis Pinkulis** – 268 271 balsis (268 271 pamatkapitāla daļas jeb 99,58% no pamatkapitāla);
2. **Ilze Mežinska** – 284 balsis (284 daļas jeb 0,11% no pamatkapitāla);
3. **Olga Ostriкова** – 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 pamatkapitāls, un sapulce ir lemttiesīga visos tās kompetencē esošajos jautājumos.

Dalībnieku sapulcē pieaicināti:

1. Sabiedrības valdes locekle **Līga Žurovska**;
2. Sabiedrības galvenā grāmatvede **Antra Švalbe**;
3. Sabiedrības lietvedības sekretāre **Eva Veipa**.

## **Darba kārtība:**

1. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu;
2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
3. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
4. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” 2022. gada darbības stratēģijas izpildi;
5. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” darbības rezultātiem 2023. gada 1. ceturksnī.

### **1. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu**

#### **Lēmums:**

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju iecelt Andi Pinkuli.

#### **Balsojums:**

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (Andis Pinkulis) – „*par*” 268 271 balsis;  
Ilze Mežinska – „*par*” 284 balsis;  
Olga Ostriкова – „*par*” 284 balsis;  
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89 % pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

### **2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu**

#### **Lēmums:**

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Evu Veipu.

#### **Balsojums:**

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (Andis Pinkulis) – „*par*” 268 271 balsis;  
Ilze Mežinska – „*par*” 284 balsis;  
Olga Ostriкова – „*par*” 284 balsis;  
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89 % pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

### **3. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu**

#### **Lēmums:**

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību, iekļaujot tajā papildu darba kārtības jautājumu “Par prēmijas piešķiršanu valdes locekļiem par 2022. gada rezultātiem”.

**Balsojums:**

SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (Andis Pinkulis) – „par” 268 271 balsis;  
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis;  
Olga Ostrikoval – „par” 284 balsis;  
Sandra Kuške – „par” 284 balsis.

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89% pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

**4. SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"” 2022. gada  
darbības stratēģijas izpildi**

kuru apmaksā atlikta uz 2023.gadu, kad tiks saņemts attiecīgais Nacionālā veselības dienesta finansējums par veiktajām manipulācijām.

**Lēmums:**

Pieņemt zināšanai ziņojumu par SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"” 2022. gada darbības stratēģijas izpildi.

**Balsojums:**

SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (Andis Pinkulis) – „par” 268 271 balsis;  
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis;  
Olga Ostrikoval – „par” 284 balsis;  
Sandra Kuške – „par” 284 balsis.

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis

**5. Par SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"” darbības rezultātiem  
2023. gada 1. ceturksnī**

**Lēmums:**

Pieņemt zināšanai ziņojumu par SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"” darbības rezultātiem 2023. gada 1. ceturksnī.

**Balsojums:**

SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (Andis Pinkulis) – „par” 268 271 balsis;  
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis;  
Olga Ostrikoval – „par” 284 balsis;  
Sandra Kuške – „par” 284 balsis.

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis

## 6. Par prēmijas piešķiršanu valdes locekļiem par 2022. gada rezultātiem

### Lēmums:

1. Noteikt prēmiju Sabiedrības valdes locekļiem Līgai Žurovscai par 2022. gada darba rezultātiem viena mēneša atlīdzības apmērā – 3500 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
2. Uzdot Sabiedrības galvenajai grāmatvedei no Sabiedrības līdzekļiem izmaksāt prēmiju Sabiedrības valdes locekļiem šī lēmuma 1. punktā noteiktajā apmērā, ieturot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, līdz 2023.gada 15.jūnijam.

### Balsojums:

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (Andis Pinkulis) – „par” 268 271 balsis;  
Ilze Mežinska – „par” 284 balsis;  
Olga Ostriķova – „par” 284 balsis;  
Sandra Kušķe – „par” 284 balsis.

Kopā: „par” 269 123 balsis, kas atbilst 99,89 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

Sapulce slēgta plkst. 14:40

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis –

SIA “Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca”

valdes loceklis

Andis Pinkulis

Sabiedrības dalībniece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostriķova

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kušķe

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa