

SIA „VESELĪBAS CENTRS „BIŅERNIEKI””

Reģistrācijas Nr. 40003320463

Dalībnieku sapulces PROTOKOLS Nr. 4/2022

2022. gada 11. maijā plkst.15:00

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, Rīga, LV-1006.

Dalībnieku sapulci sasaukusi Sabiedrības valde ar 2022. gada 27. aprīļa paziņojumu Nr.V54.

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

Dalībnieku ārkārtas sapulcē pārstāvēts balsstiesīgais pamatkapitāls 268 839 EUR apmērā, kas sastāda 99,78% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, 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 "BIŅERNIEKI"" 2021. gada darbības stratēģijas izpildi;
5. Par SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"" 2021. gada budžeta izpildi;
6. Par SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"" darbības rezultātiem 2022. gada 1.ceturksnī;
7. Grozījumi SIA "VESELĪBAS CENTRS "BIŅERNIEKI"" iekārtu iegādes plānam 2021. – 2022. gadam.

1. Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

Lēmums:

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāju iecelt Imantu Paeglīti.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „*par*” 268 271 balsis;
Olga Ostriкова – „*par*” 284 balsis;
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 268 839 balsis, kas atbilst 99,78 % pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

2. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

Lēmums:

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Evu Veipu.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „*par*” 268 271 balsis;
Olga Ostriкова – „*par*” 284 balsis;
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 268 839 balsis, kas atbilst 99,78 % pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

3. Par dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

Lēmums:

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „*par*” 268 271 balsis;
Olga Ostriкова – „*par*” 284 balsis;
Sandra Kuške – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 268 839 balsis, kas atbilst 99,78% pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

4. SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” 2021. gada darbības stratēģijas izpilde

Lēmums:

Pieņemts zināšanai SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” 2021. gada darbības stratēģijas ziņojumu.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis;
Olga Ostrikoval – „par” 284 balsis;
Sandra Kuške – „par” 284 balsis.

Kopā: „par” 268 839 balsis, kas atbilst 99,78 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

5. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” 2021. gada budžeta izpildi

Lēmums:

Pieņemts zināšanai SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” 2021. gada budžeta izpildi.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis;
Olga Ostrikoval – „par” 284 balsis;
Sandra Kuške – „par” 284 balsis.

Kopā: „par” 268 839 balsis, kas atbilst 99,78 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

6. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” darbības rezultātiem 2022. gada 1.ceturksnī

Lēmums:

Pieņemts zināšanai SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” 2021. gada budžeta izpildi

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „par” 268 271 balsis;
Olga Ostrikoval – „par” 284 balsis;
Sandra Kuške – „par” 284 balsis.

Kopā: „par” 268 839 balsis, kas atbilst 99,78 % pamatkapitāla, „pret” – 0 balsis.

7. Grozījumi SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŽERNIEKI”” iekārtu iegādes plānam 2021. – 2022. gadam

Lēmums:

Apstiprināt SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” 2021. – 2023. gada iekārtu iegādes plāna grozījumus.

Balsojums:

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (Imants Paeglītis) – „*par*” 268 271 balsis;

Olga Ostriķova – „*par*” 284 balsis;

Sandra Kušķe – „*par*” 284 balsis.

Kopā: „*par*” 268 839 balsis, kas atbilst 99,78 % pamatkapitāla, „*pret*” – 0 balsis.

Sapulce slēgta plkst. 16:15

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis –

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

valdes priekšsēdētājs

Imants Paeglītis

Sabiedrības dalībniece

Ilze Mežinska

Sabiedrības dalībniece

Olga Ostriķova

Sabiedrības dalībniece

Sandra Kušķe

Dalībnieku sapulces protokolētāja

Eva Veipa