



PSIA ĀDAŽU SLIMNĪCA

Reģistrācijas Nr. 40003131022
Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Tālrunis 67997703, 25625005, e-pasts slimnica@adazuslimnica.lv

Ādažos, Ādažu novadā

2024. gada 15. janvārī, plkst. 8.30

DALĪBNIEKU SAPULCES LĒMUMS Nr. 1-14-1/24/1

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu, 2024. gada 8. janvārī tika izsludināta PSIA "Ādažu slimnīca (turpmāk tekstā Sabiedrība) dalībnieku ārkārtas sapulce (turpmāk tekstā – Sapulce) 2024. gada 15. janvārī, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, plkst. 8.30

Sapulces norises vieta: attālināti, platformā *Microsoft Teams*.

Sapulcē piedalās:

- Sabiedrības kapitāla daļu turētājs – Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Porietis, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs;
- Sabiedrības valdes loceklis Pēteris Pultraks;
- Ādažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītāja Everita Kāpa.

Sapulci vada G.Porietis.

Sapulci protokolē P.Pultraks.

Sapulce apstiprina izsludināto dienas kārtību:

1. Par līguma slēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Ņemot vērā, ka Veselības ministrija, kā veselības nozares atbildīgā ministrija, ar 2023. gada 24. novembra lēmumu Nr. 01-10.3-02/5376 un 2023. gada 29. decembra lēmumu Nr. 01-10.3-02/6149 Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (AF) plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" ietvaros apstiprināja projekta "Ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu ieviešana PSIA "Ādažu slimnīca"" īstenošanu, un ir nepieciešams noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta realizāciju, kura ietvaros:

- 1) projekta īstenošanai attiecināmās izmaksas plānotas 140 499,79 EUR, no kurām AF finansējums būs 112 220 EUR, un Sabiedrības izmaksu daļa ne mazāk kā 28 279,79 EUR;

- 2) projekta neattiecināmās izmaksas, apzinot reālās tirgus cenas būvdarbiem un projektēšanai, uz projekta iesniegšanas brīdi bija paredzētas vēl papildu Sabiedrības attiecināmo izmaksu daļai, par 28 000,21 EUR (kopējā Sabiedrības izmaksu daļa 56 280 EUR). kā rezultātā projekts tika iesniegts uz sākotnējo kopējo summu 168 500 EUR (t.sk.

AF finansējuma intensitātes procentuālā daļa (79,87 %) un maksimālais atbalsts nemainījās);

3) projekta ietvaros paredzēts (bez projektēšanas darbiem) veikt ambulatorās daļas 1. un 2. stāva ventilācijas izbūvi un divu pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem;

4) projekta norise plānota no līguma ar CFLA noslēgšanas brīža, līdz pilnīgai aktivitāšu īstenošanai, bet ne vēlāk, kā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Balsstiesīgo sapulces dalībnieku lēmums:

Atļaut Sabiedrības valdes loceklim Pēterim Pultrakam Sabiedrības vārdā slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros apstiprinātā projekta “Ilgspējīgu integrētu veselības pakalpojumu ieviešana PSIA “Ādažu slimnīca”” īstenošanu, par kopējo summu **140 499,79 EUR**.

- Pielikumi:
1. Projekta iesniegums, ar 17 (septiņpadsmit) pielikumiem.
 2. Veselības ministrijas 2023. gada 29. decembra lēmums par projekta iesnieguma “Ilgspējīgu integrētu veselības pakalpojumu ieviešana PSIA “Ādažu slimnīca”” apstiprināšanu.
 3. Līguma par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta ieviešanu projekts.

Darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu 2024. gada 15. janvārī, plkst. 8.50.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors

G.Porietis

Protokolētājs

P.Pultraks