



PSIA ĀDAŽU SLIMNĪCA

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

2025. gada 25. martā, plkst. 9.00, Ādažos, Ādažu novadā

DALĪBNIKU SAPULCES LĒMUMS Nr. ĀNP/1-14-1/25/4

Dalībnieku kārtējā sapulce (turpmāk – Sapulce) sasaukta pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. un 75. pantu, un saskaņā ar PSIA “Ādažu slimnīca” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) Statūtiem.

Sapulces norise: sapulce notiek klātienē, Gaujas ielā 33A, Ādaži.

Sapulcē piedalās:

- 1) Sabiedrības kapitāla daļu turētājs – Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Porietis, kurš pārstāv 100 % no Sabiedrības parakstītā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla un ir lemttiesīgs;
- 2) Sabiedrības valdes loceklis Pēteris Pultraks;
- 3) Sabiedrības galvenā grāmatvede Līga Kalvāne;
- 4) pašvaldības Centrālās pārvaldes Finanšu nodaļas vadītāja Sarmīte Mūze;
- 5) pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītājas vietniece Ilona Gotharde.

Sapulci vada G.Porietis.

Sapulci protokolē P.Pultraks.

Sapulce apstiprina izsludināto dienas kārtību:

1. Par Sabiedrības 2024. gada budžeta izpildi.
2. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par 2024. gada Sabiedrības finanšu pārskatu.
3. Par Sabiedrības 2024. gada darbības stratēģijas izpildi.
4. Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu un peļņas novirzīšanu.
5. Par Sabiedrības 2025. gada budžeta apstiprināšanu.
6. Par valdes mēnešalgu un prēmiju.

Balsstiesīgo sapulces dalībnieku lēmums:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada budžeta izpildi ar šādiem rādītājiem:
 - saimnieciskās darbības ieņēmumi – EUR 2 285 107;
 - saimnieciskās darbības izdevumi – EUR 2 263 423;
 - naudas līdzekļu atlikums 31.12.2024. – EUR 50 128.
2. Apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA “A.KURSĪTES AUDITORFIRMA” 2025. gada 24. februāra neatkarīgā revidenta ziņojumu par Sabiedrības 2024. gada finanšu pārskatu.
3. Apstiprināt Sabiedrības darbības stratēģijā 2024. gadam noteikto uzdevumu izpildi (saskaņā ar 1. un 2. pielikumu).
4. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada finanšu pārskatu, t.sk., finanšu rādītājus:
 - ieņēmumi 2 055 799 EUR
 - izdevumi 2 170 106 EUR
 - peļņa 11 378 EUR

Sabiedrības 2024. gada peļņu novirzīt stratēģiska mērķa izpildei - Sabiedrības sniegto pakalpojumu nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanai, t.i., elektroģeneratora iegādei un attiecīgu elektroapgādes pieslēgumu izveidošanai.

5. Apstiprināt Sabiedrības 2025. gada budžetu.
6. Noteikt Sabiedrības valdes loceklim mēnešalgu 2025. gadā EUR 1 608.77 un izmaksāt prēmiju par Sabiedrības darbības rezultātiem 2024. gadā 50 % apmērā no viņam noteiktās 2024. gada viena mēneša mēnešalgas.

Pielikumā:

1. Sabiedrības atskaite par budžeta izpildi 2024. gadā.
2. Sabiedrības 2025. gada budžeta plāns.
3. Sabiedrības paskaidrojums par 2024. gada budžeta izpildi un 2025. gada budžeta projektu.
4. Neatkarīgā revidenta ziņojums, Sabiedrības vadības ziņojums un Sabiedrības gada pārskats – 1 sējums.
5. Sabiedrības atskaite par darbības stratēģijas izpildi 2024. gadā (2 pielikumi).

Darba kārtības jautājumi ir izskatīti un Sapulce tiek paziņota par slēgtu plkst. 9.45.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

G.Porietis

Protokolētājs

P.Pultraks