



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SALASPILS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

Reģ. Nr. 40003207873

Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV – 2121, tālrunis 67800750

e-pasts: spmed@salaspilsv.lv, www.salaspilsv.lv

Dalībnieku sapulču reģistrs
2024. gadā

Dalībnieku sapulces datums	Dalībnieku sapulces protokola Nr.	Darba kārtība	Lēmums
22.02.2024.	Nr. 1 Ārkārtas dalībnieku sapulce	Par Atveseļošanas fonda projekta līguma slēgšanu	Atļaut Sabiedrībai slēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Atveseļošanās fonda projekta “Ēkas Lauku ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr. 80110040510, ieejas mezgla pārbūve” īstenošanu.
08.03.2024.	Nr.2 Dalībnieku sapulce	Sabiedrības 2024. gada budžeta apstiprināšana	Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2024. gadam.
18.04.2024.	Nr. 3 Dalībnieku sapulce	1. Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšana.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu. 2. Apstiprināt pārskata perioda tīro peļņu 206 616 EUR.
		2. Sabiedrības zvērināta revidenta iecelšana.	1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu 2024. gada pārskata periodam Svetlanu Koļesņikovu, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas sertifikāts Nr. 22. 2. Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar Svetlanu Koļesņikovu par 2024. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanu.

		3. Par Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanu 2024.-2026. gadam.	Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2026. gadam.
		4. Citi jautājumi: 4.1. Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietošana.	Atbrīvot Sabiedrību no dividenžu izmaksas par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2023. gadā.
		4.2. Par prēmijas piešķiršanu valdes loceklei.	Valdes loceklei Jeļenai Pettinenai izmaksāt prēmiju.
16.10.2024.	Nr. 4 Dalībnieku sapulce	Sabiedrības statūtu grozījumi, t.sk. - Sabiedrības pamatkapitāla palielinājums 200 000,00 EUR, - Sabiedrības nosaukuma maiņu uz “Salaspils veselības un sociālās aprūpes centrs”.	1. Izsludināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu par summu 200 000,00 EUR. 2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 3. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus 4. Sabiedrības valdei nodrošināt pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā par pamatkapitāla palielināšanu.