

**Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika ” dalībnieku sapulcēm
2020.gadā**

Protokola Nr.	Dalībnieku sapulces datumi	Dalībnieku sapulces darba kārtības	Pieņemtie lēmumi
1.	28.01.2020	1. Par Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšanu. 2. Par Sabiedrības Darba samaksas nolikuma saskaņošanu 3. Par Sabiedrības darbinieku amatalgu saskaņošanu	1. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada budžetu. 2. Saskaņot Sabiedrības Darba samaksas nolikumu. 3. Saskaņot Sabiedrības darbinieku amatalgas.
2.	17.03.2020	1. Par Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu. 2.Par Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanu. 3.Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019. gadā. 4. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu 2020. gadam. 5. Par Sabiedrības 2019. gada finansiāli saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanu. 6. Par Sabiedrības 2018. gada peļņas izlietojumu. 7. Dažādi	1.Apstiprināt Sabiedrības 2019. gada pārskatu. 2. Ar 2020.gada 1. aprīli Sabiedrības valdes priekšsēdētājam noteikt mēneša atlīdzību, ievērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, piemērojot tai koeficientu 4,05 un valdes locekļiem noteikt mēneša atlīdzību 26% apmērā no Sabiedrības valdes priekšsēdētājam noteiktas atlīdzības. 3. Sabiedrībai nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2019. gadu par pašvaldības kapitāla izmantošanu. Sabiedrības tīrā peļņa tiek novirzīta ārstniecības un aprūpes automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes balss izziņošanas būvdarbu plānoto izmaksu segšanai, tehnoloģisko iekārtu iegādei un ERAF projekta realizācijai. 4. Ievēlēt SIA “A. Kursītes auditorfirmu” par Sabiedrības revidentu 2020.gada pārskata revīzijai. 5. No Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt prēmiju par 2019.gada darba rezultātiem valdes priekšsēdētājam 130 % apmērā no mēneša atlīdzības un valdes locekļiem 130% apmērā no valdes locekļa mēneša atlīdzības. 6. Pieņemt zināšanai ziņojumu par Sabiedrības 2018. gada peļņas izlietojumu.
3.	12.08.2025	1. Par Sabiedrības dalību iepirkumā “SIA “CĒSU KLĪNIKA” diagnostikas korpusa energoefektivitātes paaugstināšana- fasādes vienkāršotā atjaunošana, siltināšana”, kas tiek realizēta Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta” Atbilstoši pašvaldības	1. Saskaņot Sabiedrības dalību ERAF projektā. 2. Apstiprināt Sabiedrības darbības 2019. gada rezultātus.

		integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.projektu iesniegumu atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros. 2. Par Sabiedrības darbības 2019. gada rezultātu apstiprināšanu.	
4.	04.12.2020	1. Par Sabiedrības 2020. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu. 2. Par Sabiedrības kredīta pieteikuma saskaņošanu saistībā ar ERAF projektu. 3. Par SIA “CĒSU KLĪNIKA” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības” noteikumos izdarīto grozījumu saskaņošanu. 4. Par izstrādāto Cēsu novada domes dalības vērtējumu 2020. gadā pašvaldības kapitālsabiedrībā.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada budžeta grozījumus. 2. Saskaņot Sabiedrības pieteikšanos kredītam, lai veiksmīgi realizētu ERAF projektu būvniecībā. 3. Saskaņot grozījumus SIA “CĒSU KLĪNIKA” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības noteikumos. 4. Pieņemt zināšanai izstrādāto Cēsu novada domes dalības vērtējumu 2020. gadā pašvaldības kapitālsabiedrībā.
5.	18.12.2020	1. Par sabiedrības valdes locekļu pilnvaru pārskatīšanu. 2. Par Sabiedrības amatalgas projektu ārstniecības personām. 3. Par SIA “CĒSU KLĪNIKA” Darba samaksas nolikuma apstiprināšanu.	1. Iecelt Aivu Zerni valdē uz pieciem gadiem, 2025. gada 18. decembrim, ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību kopā ar visiem valdes locekļiem. 2. Pieņemt zināšanai atalgojuma projektu. 3. Apstiprināt SIA “CĒSU KLĪNIKA” Darba samaksas nolikumu.