

**Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika ” dalībnieku sapulcēm
2021.gadā**

Protokola Nr.	Dalībnieku sapulces datumi	Dalībnieku sapulces darba kārtības	Pieņemtie lēmumi
1.	19.01.2021	1. Par Sabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšanu. 2. Par Sabiedrības darbinieku amatalgu saskaņošanu	1. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada budžetu. 2. Saskaņot Sabiedrības darbinieku amatalgas.
2.	09.03.2021	1. Par Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšanu. 2.Par Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanu. 3.Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2020. gadā. 4. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu 2021. gadam. 5. Par Sabiedrības 2020. gada finansiāli saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanu. 6. Par Sabiedrības 2019. gada peļņas izlietojumu.	1.Apstiprināt Sabiedrības 2020. gada pārskatu. 2. Ar 2021.gada 1. martu 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 2020. gadu par pašvaldības kapitāla izmantošanu. Sabiedrības tīrā peļņa tiek Sabiedrības attīstībai. 5. Ievēlēt SIA “A. Kursītes auditorfirmu” par Sabiedrības revidentu 2021.gada pārskata revīzijai. 6. No Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt prēmiju par 2020.gada darba rezultātiem valdes priekšsēdētājam 150 % apmērā no mēneša atlīdzības un valdes locekļiem 150% apmērā no valdes locekļa mēneša atlīdzības. 7. Pieņemt zināšanai ziņojumu par Sabiedrības 2019. gada peļņas izlietojumu.
3.	16.04.2025	1. Par pilnvarojumu parakstīt līgumus ar “Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle”	1. Pilnvaro vienu no valdes locekļiem atsevišķi pārstāvēt Sabiedrību visos darījumos ar uzņēmumu “Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle”
4.	29.06.2021	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 2. Sabiedrības statūtu grozījumu izdarīšana un apstiprināšana jaunā redakcijā. 3. Sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījuma izmaiņu apstiprināšana.	1. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 2. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā. 3. Apstiprināt Sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījuma Nr.4 izmaiņas.

5.	30.08.2021	1. Par sabiedrības valdes priekšsēdētājas un valdes locekles pilnvaru pārskatīšanu. 2. Par papildus finansējuma novirzīšanu papildus darbiem, kas radušies līguma "SIA "CĒSU KLĪNIKA" ārstniecības korpusa būvdarbi" izpildes gaitā.	1. Iecelt valdes priekšsēdētāju Ingūnu Liepu valdē uz 5 gadiem 2026. gada 30. augustam, ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību kopā ar visiem valdes locekļiem. Iecelt valdes locekli Olgu Rudzīti valdē uz 5 gadiem 2026. gada 30. augustam, ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību kopā ar visiem valdes locekļiem. 2. Saskaņot papildu finansējuma novirzīšanu papildus darbiem.
6.	15.12.2021	1. Par Sabiedrības 2021. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.	1. 3. Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada budžetu.