

**Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika ” dalībnieku sapulcēm
2025.gadā**

Protokola Nr.	Dalībnieku sapulces datumi	Dalībnieku sapulces darba kārtības	Pieņemtie lēmumi
1.	26.02.2025	1. Par Sabiedrības 2024. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības peļņas daļu pa 2024. gadu. 3. Par Sabiedrības 2023. gada peļņas izlietojumu. 4. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu 2025. gadam. 5. Par Sabiedrības 2024. gada finansiāli saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanu. 6. Par Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanu. 7. Par Sabiedrības budžeta plāna 2025. gadam apstiprināšanu. 8. Par Sabiedrības vidējā termiņa attīstības stratēģijas izpildi 2024. gadā.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2024. gada pārskatu. 2. Noteikt, ka Sabiedrībai nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2024. gadu. Nodrošināt, ka 938 308 EUR tiek novirzīti ārstniecības korpusa 1. stāva Bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu renovācijai ERAF projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai. 3. Ievēlēt SIA “A. Kursītes auditorfirmu” par Sabiedrības revidentu 2025 .gada pārskata revīzijai. 4. No Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt prēmiju par 2024 .gada darba rezultātiem valdes priekšsēdētājam 200 % apmērā no mēneša atlīdzības un valdes locekļiem 200% apmērā no valdes locekļa mēneša atlīdzības. 5. Ar 2024.gada 1. martu Sabiedrības valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem atlīdzība netiek pārskatīta. 6. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2024. gadam. 7. Virzīt saskaņošanai Sabiedrības 2024. gada darbības rezultātus uz Cēsu novada domes Finanšu komiteju.
2.	24.04.2024	1.Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 2. Par izmaiņām Sabiedrības struktūrā. 3.Par Sabiedrības statūtu grozījumu izdarīšanu un apstiprināšanu jaunā redakcijā. 4. Par Sabiedrības valdes priekšsēdētājas Ingūnas Liepas atkāpšanos no amata pienākumu pildīšanas. 5.Par Sabiedrības jauna valdes priekšsēdētāja iecelšanu. 6.Par Sabiedrības valdes locekļa ar pienākumiem ārstniecības procesu organizēšanā un vadībā iecelšanu. 7.Par valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atlīdzības noteikšanu. 8.Par Sabiedrības valdes reglamenta saskaņošanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 2. Apstiprināt izmaiņas Sabiedrības struktūrā. 3. Apstiprināt statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā. 4. Atsaukt Ingūnu Liepu no valdes priekšsēdētājas amata pildīšanas. 5. Nolemts ar 29.04.2025 par valdes priekšsēdētāju iecelt Ingu Ažiņu uz 5 gadiem. 6. Nolemts ar 29.04.2025 par valdes locekli ārstniecības procesu organizēšanā un vadībā iecelt Anatoliju Ahmetovu uz 5 gadiem. 7. Noteikt valdes priekšsēdētājam mēneša atlīdzību, ievērojot Latvijas

		9.Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu	Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2023. gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, piemērojot tai koeficientu 4,30 un valdes loceklim ar pienākumiem ārstniecības procesu organizēšanā un vadībā 85 % no valdes priekšsēdētājam noteiktās vienotās mēnešalgas un valdes locekli ar finanšu speciālista tiesībām un pienākumiem 26 % no valdes priekšsēdētājas vienotās mēnešalgas. 8. Apstiprināt Sabiedrības valdes reglamentu jaunā redakcijā. 9. Apstiprināt Sabiedrības rezultātus 2024. gadā.
3.	29.04.2025	1. Par amatu savienošanu saskaņošanu	1. Saskaņotas atļaujas valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim savienot amatus ar citiem amatiem.
4.	29.05.2025	1.Par sociālajām garantijām un materiālajiem labumiem, kas tiek nodrošināti darba vajadzībām SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes locekļiem.	2. Saskaņotas sociālās garantijas.