

**Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika ” dalībnieku sapulcēm
2022.gadā**

Protokola Nr.	Dalībnieku sapulces datumi	Dalībnieku sapulces darba kārtības	Pieņemtie lēmumi
1.	09.02.2022	1. Par Sabiedrības 2022.gada budžeta apstiprināšanu. 2. Par Sabiedrības Darba samaksas nolikuma saskaņošanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada budžetu. 2. Apstiprināt Sabiedrības Darba samaksas nolikuma izmaiņas.
2.	09.03.2021	1. Par Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2021. gadā. 3. Par Sabiedrības 2020. gada peļņas izlietojumu. 4. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu 2022. gadam. 5. Par Sabiedrības 2021. gada finansiāli saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanu. 6. Par Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanu. 7. Par grozījumiem ārstniecības personu apstiprinātajās stundas likmēs. 8. Par Sabiedrības darbinieku, kas nav ārstniecības personas Darba samaksas apstiprināšana. .	1. Apstiprināt Sabiedrības 2021. gada pārskatu. 2. Noteikt, ka Sabiedrības peļņas daļa tiek novirzīta projekta “Cēsu Klīnika ārstniecības korpusa pārbūves 2. projektēšanas kārtā” līdzfinansējuma nodrošināšanai, lai uzlabotu Sabiedrības konkurētspēju un attīstību. 3. Ievēlēt SIA “A. Kursītes auditorfirmu” par Sabiedrības revidentu 2022.gada pārskata revīzijai. 4. No Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt prēmiju par 2021.gada darba rezultātiem valdes priekšsēdētājam 200 % apmērā no mēneša atlīdzības un valdes locekļiem 200% apmērā no valdes locekļa mēneša atlīdzības. 5. Ar 2022.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 4,30 un valdes locekļiem noteikt mēneša atlīdzību 26% apmērā no Sabiedrības valdes priekšsēdētājam noteiktas atlīdzības. 6. Apstiprināt grozījumus ārstniecības personu apstiprinātajās stundas likmēs. 7. Apstiprināt Sabiedrības darbinieku, kas nav ārstniecības personas Darba samaksu.
3.	18.03.2025	Par Sabiedrības darbības rezultātu saskaņošanu 2021. gadā	1. Saskaņo Sabiedrības darbības rezultātus par 2021. gadu.
4.	05.10.2022	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 2. Sabiedrības statūtu grozījumu izdarīšana un apstiprināšana jaunā redakcijā.	1. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 2. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā. 3. Apstiprināt Sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījuma Nr.4 izmaiņas.

		3. Sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījuma izmaiņu apstiprināšana.	
5.	14.12.2022	1. Par Sabiedrības 2022. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu. 2. Par Sabiedrības stratēģijas plāna apstiprināšanu 2023-2025. gadam. 3. Dažādi	1. Apstiprināt Sabiedrības budžeta grozījumus 2022. gadam. 2. Apstiprināt Sabiedrības vidēja termiņa attīstības stratēģiju 2023-2025. gadam.