

**Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika ” dalībnieku sapulcēm
2024.gadā**

Protokola Nr.	Dalībnieku sapulces datumi	Dalībnieku sapulces darba kārtības	Pieņemtie lēmumi
1.	28.02.2024	1. Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības peļņas daļu 2023. gadā. 3. Par Sabiedrības 2022. gada peļņas izlietojumu. 4. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu 2024. gadam. 5. Par Sabiedrības 2022. gada finansiāli saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanu. 6. Par Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanu. 7. Par Sabiedrības budžeta plāna 2024. gadam apstiprināšanu. 8. Par Sabiedrības vidējā termiņa attīstības stratēģijas izpildi 2023. gadā. 9. Par darbinieku amatu novērtēšanas un mēnešalgas noteikšanas metodikas grozījumu apstiprināšanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu. 2. Noteikt, ka Sabiedrībai nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2023. gadu. Nodrošināt, ka 40 159 EUR tiek novirzīti ārstniecības korpusa 1. stāva Bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu renovācijai. 3. Ievēlēt SIA “A. Kursītes auditorfirmu” par Sabiedrības revidentu 2024.gada pārskata revīzijai. 4. No Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt prēmiju par 2022 .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 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 Sabiedrības budžeta plānu 2024. gadam. 7. Virzīt saskaņošanai Sabiedrības 2023. gada darbības rezultātus uz Cēsu novada domes Finanšu komiteju. 8. Apstiprināt amatu novērtēšanas un mēnešalgas noteikšanas metodikas grozījumus.
2.	25.04.2024	1. Par Sabiedrības vidējā termiņa attīstības stratēģijas izpildi 2023. gadā rezultātu novērtēšanu. 2. Par ziedojumu Ukrainai	1. Pieņemt zināšanai darbības rezultātus. 2. Saskaņot ziedojumu veikšanu Ukrainai.
3.	23.10.2024	1. Par izmaiņām Sabiedrības valdes sastāvā. 2. Par Sabiedrības statūtu grozījumu izdarīšana un apstiprināšana jaunā redakcijā. 3. Par Sabiedrības valdes reglamenta saskaņošanu	1. Apstiprināt izmaiņas valdes sastāvā, triju valdes locekļu vietā paredzot divus. 2. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā. 3. Saskaņot Sabiedrības valdes reglamentu, kas stājas spēkā ar 01.11.2024.