

SIA "Alūksnes slimnīca"

Reģistrācijas Nr. 40003252612
Pils iela 1, Alūksne, LV-4301
Tālr. 64307143, e-pasts: pasts@aluksnesslimnica.lv

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2026.gadā

| Nr.p.k. | Datums | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
|---------|-------------|---|---|
| 1 | 27.02.2026. | 1. Sabiedrības gaidu vēstules apstiprināšana 2. Statūtu grozījumi un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana 3. Dažādi | 1. apstiprināt Alūksnes un Smiltenes novada pašvaldību gaidu vēstules. 2. apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" statūtu jauno redakciju. 3. pieņemt zināšanai aktuālo informāciju |
| 2 | 30.03.2026. | 1. 2025.gada pārskata apstiprināšana 2. 2025.gada darbības izvērtēšana 3. 2026.gada budžeta apstiprināšana 4. 2026.gada iepirkumu plāns 5. Dažādi | 1.1. apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" 2025.gada pārskatu; 1.2. apstiprināt zvērināta revidenta SIA "REKO" atzinumu par 2025.gada pārskatu; 2. novērtēt atzinīgi SIA "Alūksnes slimnīca" 2025.gada darbības rezultātus. 3. Atlikt SIA "Alūksnes slimnīca" 2026.gada budžeta plāna apstiprināšanu. 4. Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" 2026.gada iepirkuma plānu 5.1. Noteikt, ka SIA "Alūksnes slimnīca" ietilpst no publiskās personas atkarīgā komerciālā publiskas personas kapitālsabiedrību grupā. 5.2. Iedalīt SIA "Alūksnes slimnīca" mazo kapitālsabiedrību grupā. |

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2025.gadā

| Nr.p.k. | Datums | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
|---------|-------------|--|--|
| 1 | 15.04.2025. | 1. 2024.gada pārskata apstiprināšana. 2. Dažādi | 1.1. apstiprināt Sabiedrības 2024.gada pārskatu; 1.2. apstiprināt zvērināta revidenta SIA "REKO" atzinumu par 2024.gada pārskatu. |

| | | | |
|---|-------------|---|---|
| | | | <p>2.1. atzinīgi novērtēt SIA “Alūksnes slimnīca” valdes 2024.gada darbības rezultātus.</p> <p>2.2. noteikt, ka SIA “Alūksnes slimnīca” ietilpst no publiskās personas atkarīgā komerciālā publiskas personas kapitālsabiedrību grupā.</p> <p>2.3. iedalīt SIA “Alūksnes slimnīca” mazo kapitālsabiedrību grupā.</p> |
| 2 | 26.06.2025. | <p>1. Iepirkumu plāns</p> <p>2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2028.gadam grozījumi.</p> <p>3. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025.-31.03.2025.</p> <p>4. Sabiedrības revidenta apstiprināšana.</p> <p>5. Dažādi.</p> | <p>1. apstiprināt SIA “Alūksnes slimnīca” precizēto 2025.gada iepirkumu plānu</p> <p>2. apstiprināt grozījumus SIA “Alūksnes slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijā 2024.-2028.gadam.</p> <p>3. pieņemt zināšanai SIA “Alūksnes slimnīca” neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025.-31.03.2025.</p> <p>4. atlikt jautājuma par finanšu un revīzijas pakalpojuma sniedzēja apstiprināšanu uz nākošo dalībnieku sapulci.</p> <p>5.1. pieņemt zināšanai informāciju par bērnu nodaļas īslaicīgu slēgšanu</p> <p>5.2. pieņemt zināšanai par informācijas atjaunošanu Sabiedrības mājas lapā</p> <p>5.3. iecelt Marutu KAULIŅU par SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāju uz laiku līdz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks ievēlēts SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājs.</p> |
| 3 | 26.08.2025. | <p>1. Par valdes priekšsēdētāja nominācijas procesa uzsākšanu.</p> <p>2. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025.-30.06.2025.;</p> <p>3. Par peļņas izlietošanu atbilstoši domes lēmumam;</p> <p>4. Revidents.</p> <p>5. Dažādi.</p> | <p>1.1.uzsākt SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja nominācijas procesu.</p> <p>1.2.izveidot SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja nominācijas komisiju</p> <p>1.3.noteikt, ka Nominācijas komisija darbojas atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai</p> <p>1.4.nominācijas komisijai izstrādāt kandidātu atlases konkursa nolikumu, apstiprināt un iesniegt sludinājumu publicēšanai, izvērtēt kandidātus un pieņemt lēmumu, nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus.</p> |

| | | | |
|---|-------------|--|---|
| | | | <p>2. pieņemt zināšanai SIA "Alūksnes slimnīca" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025.-30.06.2025.</p> <p>3. novirzīt 2024.gada peļņu 28 448 EUR apmērā SIA "Alūksnes slimnīca" attīstībai – optiskā kabeļa ievilkšanai.</p> <p>4. par SIA "Alūksnes slimnīca" finanšu revīzijas pakalpojumu sniedzēju 2025. gadam apstiprināt SIA REKO, reģ.Nr.53603009121, par summu EUR 2783, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.</p> <p>5. pieņemt zināšanai informāciju par plānoto tikšanos Veselības ministrijā.</p> |
| 4 | 11.11.2025. | <p>1. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025.-30.09.2025.;</p> <p>2. Dažādi.</p> | <p>1. pieņemt zināšanai SIA "Alūksnes slimnīca" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2025.-30.09.2025</p> <p>2. pieņemt zināšanai informāciju par šī brīža situāciju Alūksnes slimnīcā</p> |
| 5 | 12.12.2025 | <p>1. Nominācijas komisijas virzīto valdes priekšsēdētāja amata pretendentu (stratēģiskā redzējuma) uzklauššana</p> | <p>1. virzīt pretendentu Nr.2 galīgā lēmuma pieņemšanai - valdes priekšsēdētāja ievēlēšanai.</p> |
| 6 | 22.12.2025 | <p>1. Par izmaiņām valdes sastāvā.</p> | <p>1)atsaukt no SIA "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētāja amata Marutu KAULIŅU ar 2025.gada 31.decembri;</p> <p>2)ievēlēt SIA "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētāja amatā Anitu ŽUKOVU uz pieciem gadiem, sākot ar 2026.gada 1.janvāri;</p> <p>3)SIA "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētājam noteikt amata atlīdzību 4212 euro mēnesī;</p> <p>4)apstiprināt valdes priekšsēdētāja pilnvarojuma līgumu (pielikumā); pilnvarot Alūksnes novada kapitāla daļu turētāja pārstāvi Ingu BERKULI parakstīt valdes pilnvarojuma līgumu;</p> <p>5)noteikt, ka pieņemšanas nodošanas akts, nododot materiālās vērtības un dokumentus sastādāms un parakstāms valdes priekšsēdētāja Marutas KAULIŅAS pēdējā amata pienākumu pildīšanas dienā.</p> |

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2024.gadā

| Nr.p.k. | Datums | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
|---------|-------------|--|---|
| 1 | 02.01.2024. | 1. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-30.09.2023. 2. Dažādi | 1. pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-30.09.2023. 2. SIA "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētājam sniegt saskaņojumu Atveseļošanas fonda projekta "Medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Alūksnes slimnīcas rentgena kabinetā, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē" līguma parakstīšanai, realizācijai un ieviešanai, tajā skaitā slēgt un parakstīt iepirkuma līgumu par summu, kas pārsniedz 71 143,00 EUR (septiņdesmit viens tūkstošis viens simts četrdesmit trīs eiro un 00 centi). |
| 2 | 10.04.2024. | 1. 2023.gada pārskata apstiprināšana. 2. Vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.-2028.gadam. 3. Statūtu jaunā redakcija. 4. Iepirkumu plāns. | 1.1.apstiprināt Sabiedrības 2023.gada pārskatu ar bilanci pēc uzņēmuma finansiālā stāvokļa uz 2023.gada 31.decembri EUR 3 498 434 un pārskata gada peļņas konstatāciju EUR 2 301. 1.2.apstiprināt zvērināta revidenta SIA "REKO" atzinumu par 2023.gada pārskatu. 1.3.mēneša laikā iesniegt pārskatu, norādot bilances posteņa "rezerves uzņēmuma attīstībai" pilnīgas norakstīšanas prognozi. 2. Atlikt Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2024.-2028.gadam apstiprināšanu uz vienu mēnesi 3. apstiprināt statūtu jauno redakciju 4. pieņemt zināšanai Sabiedrības 2024.gada iepirkumu plānu |
| 3 | 03.06.2024. | 1.Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024.-31.03.2024. 2. Vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.-2028.gadam 3. Valdes atlīdzība 4. Maksas cenrādis | 1.1.pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024.-30.03.2024. ; 1.2.noteikt, ka mēneša laikā jāiesniedz pārskats, norādot bilances posteņa "rezerves uzņēmuma attīstībai" pilnīgas norakstīšanas prognozi. 2. Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024.-2028.gadam 3.1.IEDALĪT sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" mazo kapitālsabiedrību grupā. |

| | | | |
|---|-------------|--|---|
| | | | <p>3.2.NOTEIKT sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI mēneša atlīdzību 2652 EUR apmērā.</p> <p>3.3.Lēmuma 2.punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.06.2024.</p> <p>3.4.Piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI prēmiju 2369 EUR apmērā.</p> <p>3.5.Atlīdzību un prēmiju valdes priekšsēdētājam izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” finanšu līdzekļiem.</p> <p>4. pieņemt zināšanai maksas cenrādi</p> |
| 4 | 30.08.2024. | <p>1. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024.-30.06.2024.</p> <p>2. Revidenta ievēlēšana 2024.gada pārskata revīzijai.</p> <p>3. Dažādi.</p> | <p>1.1.pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024.-30.06.2024.;</p> <p>1.2.atstāt izskatīšanai uz nākošo sapulci jautājumu par rezervju norakstīšanu;</p> <p>1.3.atbilstoši stratēģijai novirzīt Sabiedrības 2023.gada peļņu 2301 EUR apmērā rentgena iekārtas iegādei.</p> <p>2.1.IEVĒLĒT SIA “Reko”, reģistrācijas Nr. 53603009121, zvērinātu revidentu Guntu Siliņu par Sabiedrības 2024.gada pārskata revidentu, nosakot zvērināta revidenta atlīdzību 2300 EUR bez PVN.</p> <p>2.2.NOTEIKT, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksa veicama no Sabiedrības finanšu līdzekļiem.</p> <p>3.informāciju par jaunajiem rezidentiēm pieņemt zināšanai</p> |
| 5 | 26.11.2024. | <p>1. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024.-30.09.2024.</p> <p>2. Rezervju norakstīšana.</p> <p>3. Dažādi.</p> | <p>1. pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2024.-30.09.2024.</p> <p>2. pieņemt zināšanai rezervju norakstīšanas kārtību.</p> <p>3. informāciju par dalīto atkritumu konteineru uzstādīšanu teritorijā pieņemt zināšanai.</p> |

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2023.gadā

| Nr.p.k. | Datums | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
|---------|-------------|--|---|
| 1 | 13.04.2023. | 1. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju. 2. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu. 3. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu. 4. Sabiedrības 2022.gada darbības izvērtējums. 5. Par valdes atlīdzības noteikšanu. 6. Dažādi | 1. Ievēlēt abu pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvjus – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru – I.BERKULI un Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoru A.LAPIŅU par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātājiem. 2. Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada pārskatu. 3.1. izdarīt grozījumus 2021.gada pārskatā (bilances korekcija), norādot 2021.gada novirzīto peļņu pēc korekcijām 3.2. novirzīt Sabiedrības 2022.gada peļņu 9863 EUR apmērā renovētās fizikālās terapijas nodaļas iekārtojuma finansēšanai. 4. Pieņemt zināšanai Sabiedrības informāciju par 2022.gada darbības rezultātiem. 5.1. iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" mazo kapitālsabiedrību grupā, 5.2. noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI mēneša atlīdzību 2369 EUR apmērā, 5.3. lēmuma 2.punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.05.2023., 5.4. piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI prēmiju 2320 EUR apmērā, 5.5. atlīdzību un prēmiju valdes priekšsēdētājam izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" finanšu līdzekļiem. 6.1. izskatīt jautājumu par zvērināta revidenta ievēlēšanu Sabiedrības 2023.gada pārskata revīzijai nākošajā dalībnieku sapulcē, 6.2. pieņemt zināšanai informāciju par iepirkuma plānu, par stratēģijas izstrādāšanu un apstiprināšanu dalībnieku sapulcē līdz 2023.gada beigām, par statūtu grozījumiem. |
| 2. | 29.06.2023. | 1. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-31.03.2023. | 1. pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-31.03.2023. |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | 2. Revidenta ievēlēšana 2023.gada pārskata revīzijai | 2.1. ievēlēt SIA "Reko", reģistrācijas Nr. 53603009121, zvērinātu revidentu Guntu Siliņu par Sabiedrības 2023.gada pārskata revidentu, nosakot zvērināta revidenta atlīdzību 2300 EUR bez PVN, 2.2. noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksa veicama no Sabiedrības finanšu līdzekļiem |
| 3. | 30.08.2023. | Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-30.06.2023. | Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca" neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2023.-30.06.2023. |

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

| Nr.p.k. | Datums | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
|---------|-------------|--|---|
| 1 | 16.05.2022. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju 2. Par Sabiedrības 2021.gada pārskata apstiprināšanu 3. Par Sabiedrības 2021.gada peļņas izlietošanu 4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu Sabiedrības 2022.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšanu revidentam 5. Sabiedrības 2021.gada darbības izvērtējums 6. Par valdes atlīdzības noteikšanu | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ievēlēt abu pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvjus – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru – I.BERKULI un Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoru A.LAPIŅU par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātājiem. 2. Apstiprināt Sabiedrības 2021.gada pārskatu 3. Novirzīt Sabiedrības 2021.gada peļņu 380 140 EUR apmērā Sabiedrības realizējamo projektu nodrošināšanai - SAM projekta Nr.9.3.2.0/18/I/017 "Veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana SIA "Alūksnes slimnīca", un medicīnas tehnoloģiju iegāde SIA "Vidzemes slimnīca", uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Vidzemē" izdevumu segšanai un iegādātos nepieciešamās tehnoloģijas (pēc saraksta). 4. Ievēlēt SIA "Reko", reģistrācijas Nr. 53603009121, zvērinātu revidentu Guntu Siliņu par Sabiedrības 2022.gada pārskata revidentu, nosakot zvērināta revidenta atlīdzību 2300 EUR bez PVN. Noteikt, ka zvērināta revidenta atlīdzības apmaksa veicama no Sabiedrības finanšu līdzekļiem. 5.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības informāciju par 2021.gada darbības rezultātiem. 5.2. Atzinīgi novērtēt Sabiedrības valdes darbību 2021.gadā un atzīt, ka 2021.gadā COVID-19 ietekmē Sabiedrība spējusi nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| | | | <p>5.3. Uzdot Sabiedrības valdei arī turpmāk rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, lai nodrošinātu vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu un nodrošinātu kapitāla daļu vērtību pieaugumu.</p> <p>6.1. Atlikt jautājuma par valdes atlīdzības noteikšanu izskatīšanu līdz brīdim, kad tiks veikti grozījumi Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotās personas lēmumā par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanas kārtību.</p> <p>6.2. Uzdot valdei, pēc grozījumu Atlīdzības noteikšanas kārtībā saņemšanas, atkārtoti sasaukt dalībnieku sapulci.</p> |
| 2. | 01.06.2022. | <p>1. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju</p> <p>2. V.Skultes amatu savienošana</p> <p>3. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-31.03.2022.</p> <p>4. Par valdes atlīdzības noteikšanu</p> | <p>1. Ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļu turētāju pārstāvi Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru I.BERKULI par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.</p> <p>2. Atļaut Valdim Skultem savienot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes locekļa amatu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja amatu.</p> <p>3. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 2022.gada 1.ceturkšņa pārskatu.</p> <p>4.1. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI mēneša atlīdzību 2320 EUR apmērā.</p> <p>4.2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes loceklim mēneša atlīdzību – 12% no valdes priekšsēdētājas mēneša atlīdzības.</p> <p>4.3. Lēmuma 1. un 2.punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.07.2022.</p> <p>4.4. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI prēmiju 1971 EUR apmērā.</p> <p>4.5. Valdes atlīdzību un prēmiju valdes priekšsēdētājam izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” finanšu līdzekļiem.</p> |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| 3. | 09.09.2022. | <p>1. Par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju</p> <p>2. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-30.06.2022.</p> | <p>1. Ievēlēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļu turētāju pārstāvi Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoru I.BERKULI par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.</p> <p>2. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 2022.gada 1.pusgada pārskatu</p> |
| 4. | 28.11.2022. | <p>1. Ziņojums par Sabiedrības neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-30.09.2022.</p> <p>2. Valdes sastāva izmaiņas.</p> <p>3. Statūtu jaunā redakcija.</p> | <p>1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” neauditētā saīsinātā starpperioda finanšu pārskatu par periodu 01.01.2022.-30.09.2022.</p> <p>2.1. Atbrīvot no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas Valdi SKULTI.</p> <p>2.2. Noteikt, ka Valdim SKULTEM pēdējā amata pienākumu pildīšanas diena ir 2022.gada 30.novembris.</p> <p>2.3. Pilnvarot Marutu KAULIŅU nodrošināt, lai tiktu sagatavoti, iesniegti un saņemti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visi dokumenti, kas saistīti ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes locekļa Valda SKULTES atcelšanu no amata, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties.</p> <p>3. atlikt jautājuma par statūtu grozījumu un/vai jaunās redakcijas pieņemšanu uz dalībnieku sapulci, kas tiks sasaukta 2023.gada gada pārskata apstiprināšanai.</p> |

Informācija par SIA “Alūksnes slimnīca” dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

| Nr.p.k. | Datums | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
|---------|-------------|---|--|
| 1. | 12.02.2021. | 1. Valdes pārstāvības tiesību maiņa. Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana | <p>1.1. Noteikt, ka valdes locekļi Sabiedrību pārstāv atsevišķi;</p> <p>1.2. Valdes locekļu sastāvs un pilnvaru termiņš netiek grozīts;</p> <p>1.3. apstiprināt statūtu jauno redakciju, norādot pārstāvības tiesību apjomu.</p> |
| 2. | 16.04.2021. | <p>1. 2020.gada pārskata apstiprināšana;</p> <p>2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana;</p> | <p>1. Apstiprināt SIA “Alūksnes slimnīca” 2020.gada pārskatu ar pielikumiem.</p> <p>2. Apstiprināt SIA “Alūksnes slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam.</p> |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| 3. | 05.08.2021. | <p>1. Izvērtējums par 2020.gada darbību; 2. Stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšana; 3. Atlīdzības noteikšana; 4. Par peļņas izlietošanu</p> | <p>1. Pieņemt zināšanai SIA “Alūksnes slimnīca” informāciju par 2020.gada darbības rezultātiem un atzīt, ka 2020.gadā SIA “Alūksnes slimnīca” COVID-19 ietekmē nodrošinājusi stratēģijā neplānotu un svarīgu darba uzdevumu izpildi, kā arī spējusi nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnes novada administratīvajā teritorijā. 2. Apstiprināt SIA “Alūksnes slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam. 3.1. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI mēneša atlīdzību 1971 euro apmērā. 3.2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes loceklim mēneša atlīdzību – 12% no valdes priekšsēdētājas mēneša atlīdzības. 3.3. Lēmuma 1. un 2.punktā noteikto mēneša atlīdzību piemērot no 01.08.2021. 3.4. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētājam Marutai KAULIŅAI prēmiju 1610,12 euro apmērā. 3.5. Valdes atlīdzību un prēmiju izmaksāt no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” finanšu līdzekļiem 4. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 2020.gada peļņu 109 EUR apmērā Sabiedrības realizējamo projektu nodrošināšanai līdzfinansējuma segšanai.</p> |
|----|-------------|---|---|

Informācija par SIA “Alūksnes slimnīca” dalībnieku sapulcēm 2020.gadā

| Nr.p.k. | Datums | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
|---------|-------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 29.06.2020. | Gada pārskata apstiprināšana | Apstiprināt SIA “Alūksnes slimnīca” 2019.gada pārskatu. |

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2019.gadā

| Nr.p.k. | Datums | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
|----------------|---------------|--|---|
| 1 | 27.03.2019. | 2018.gada pārskata apstiprināšana | Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" gada pārskatu ar pielikumiem |
| 2. | 04.08.2019. | Valdes ievēlēšana | 1.Apstiprināt par valdes locekļiem līdzšinējos valdes locekļus Marutu Kauliņu, Valdi Skulti un Leonīdu Perevertailo. 2.Par valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ievēlēt Marutu Kauliņu. |

Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" dalībnieku sapulcēm 2018.gadā

| Nr.p.k. | Datums | Dalībnieku sapulces darba kārtība | Pieņemtie lēmumi |
|----------------|---------------|--|---|
| 1 | 02.01.2018. | Sadarbības līguma apstiprināšana | Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" un SIA "Vidzemes slimnīca" sadarbības līguma projektu un tā pielikumus. |
| 2. | 29.03.2018. | Gada pārskata par 2017.gadu apstiprināšana | Apstiprināt SIA "Alūksnes slimnīca" 2017.gada pārskatu. |