

INFORMĀCIJA PAR PAZIŅOTAJĀM KAPITĀLSABIEDRĪBAS DALĪBNIKU SAPULCĒM 2019. GADĀ

Datums	Numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
29.03.2019	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par SIA “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2018.gada pārskatu apstiprināšanu. 2. Par peļņas sadali. 3. Par prēmēšanu. 4. Par valdes locekļa mēneša atlīdzību. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2018.gada pārskatu pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas pirmo punktu. 2. Novirzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2018.gada peļņu 10954 EUR apmērā iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas otro punktu un Komerclikuma 161.panta ceturto daļu, 180.panta pirmo daļu. 3. Izmaksāt valdes loceklim prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu. 4. Noteikt valdes loceklim mēneša atlīdzību 1050,00 EUR apmērā no 2019.gada 1.aprīļa pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta ceturto daļu.
19.04.2019	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa Alinas Rakas atbrīvošanu no amata. 2. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa Alinas Rakas ievēlēšanu uz nākamo pilnvaru termiņu. 3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekļa Alinas Rakas mēneša atlīdzību. 4. Par valdes locekļa mēneša atlīdzību. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atbrīvot SIA „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekli Alinu Raku no amata. 2. Ievēlēt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes locekli Alinu Raku, personas kods 220768-12804, uz nākamo pilnvaru termiņu līdz 2024.gada 31.decembrim. 3. Noteikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklim Alinai Rakai mēneša atlīdzību 1050,00 EUR apmērā. 4. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” valdes loceklim Alinai Rakai pilnvarojuma līgumā pielīgt atsaukšanas pabalstu triju mēnešu atlīdzības apmērā.