



2021.gada 12.martā SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes sasaukusi dalībnieku sapulci.

**Sapulces darba kārtība:**

1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2020.gadā un SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas" vidējā termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam izpilde.
2. Par SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" 2020. gada pārskatu;
3. Par SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" revidentu 2020.gada pārskata revīziju;
4. Par mēneša atlīdzību SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim;
5. Par prēmijas izmaksu SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim;
6. Par SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" Dienas stacionāra slēgšanu.

SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" dalībnieku sapulce notika 2021.gada 17.martā pulksten 14.00, sēde notika attālināti tiešsaistes platformā ZOOM.

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

1. Pieņemt zināšanai SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003189328) valdes ziņojumu un vidējas darbības stratēģijas 2019.-2021.gadam 2020.gada izpildes rezultātu.
2. 2021. gadā turpināt Sabiedrības vidējas darbības stratēģijas 2019.-2021. gadam izpildi atbilstoši tajā noteiktajiem uzdevumiem
3. Apstiprināt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003189328) 2020.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
  - 3.1. Bilances kopsumma - 1 208 303 *euro*.
  - 3.2. Pārskata gada zaudējumi - 8257 *euro*.
4. Zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas
5. Par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” revidentu 2021. gada pārskata revīzijai ievēlēt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa un audita centrs" (reģ. Nr. 40003788578, LZRA sert. Nr.160, licence Nr.138).
6. Iedalīt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" mazas kapitālsabiedrības grupā.
7. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim Didzim Lūkinam noteikt vienotu mēnešalgu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem tiek piemērots mēnešalgas koeficients ne vairāk kā 5.
8. Ar šo lēmumu noteiktas mēnešalgas apmēru Sabiedrības valdes loceklim piemērot no 2021.gada 1.aprīļa.
9. Par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2020. gada darbības rezultātiem un valdes darbību 2020. gadā izmaksāt SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklim Didzim Lūkinam prēmiju - vienas mēnešalgas apmērā no valdes locekļa mēneša atlīdzības.
- 10.Lēmuma 9.punktā minēto prēmiju valdes loceklim izmaksāt no kapitālsabiedrības līdzekļiem.

11. Atļaut slēgt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" Dienas stacionāru.
12. Uzdot valdei izstrādāt plānu slēgtā Dienas stacionāra vietā paplašināt sociālās aprūpes centru.

**Balsojums:** lēmums pieņemts vienbalsīgi.