



0 7 . 0 4 . 2 0 2 1 .  
DD MM GGGG

## **SIA „Līvena aptieka”**

(vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609, juridiskā adrese: Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729)

### **Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2/2021**

*Smiltēnē,*

*Dalībnieku sapulces sēkas 2021. gada 7. aprīlī  
plkst.11.00 tiešsaistes platformā ZOOM*

SIA „Līvena aptieka” kārtējo dalībnieku sapulci sasaukusi valde, Komerclikuma 213. pantā noteiktā kārtībā, 2021. gada 24. martā to paziņojot dalībnieku sapulcē Nr.1/2021 vienīgajam dalībnieku reģistrā ierakstītajam dalībniekam (paziņojums dalībnieku sapulces protokolā)..

SIA „Līvena aptieka” (turpmāk tekstā arī - Sabiedrība):

- Apmaksātais, balsstiesīgais un parakstītais pamatkapitāls uz sapulces dienu ir 4837,00 euro.
- Sapulcē pārstāvētais apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 4837,00 euro. (100%)
- Sapulcē klātesošo, balsstiesīgo kapitāla daļu skaits ir 4837.

Dalībnieku sapulcē piedalās:

Dalībnieks, kas pārstāv 4837 pamatkapitāla daļu skaitu (100,00%) - Smiltenes novada dome (reģistrācijas Nr.90009067337, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729), kuru pārstāv Andris Lapiņš – Smiltenes novada domes izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

SIA „Līvena aptieka” amatpersona - valdes locekle Ingūna Gailīte.

Citas personas:

Edgars Avotiņš – Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

Jānis Adienis - Smiltenes novada domes Finanšu nodaļas vadītājs, SIA „Līvena aptieka” atbildīgais darbinieks;

Māris Rungulis – Smiltenes novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs.

Sapulces vadītājs: Andris Lapiņš – Smiltenes novada domes izpilddirektors, SIA „Līvena aptieka” kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

Sapulces sekretārs: Māris Rungulis - Smiltenes novada domes Juridiskās nodaļas vadītājs.

**Sapulces darba kārtība:**

1. SIA „Līvena aptieka” 2021.gada budžeta izskatīšana.

Atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

**LĒMUMS:**

Apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

Par 1. jautājumu ziņo SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte.



## 1.§.

## SIA „Līvena aptieka” 2021.gada budžeta izskatīšana

A.Lapiņš, I.Gailīte, E.Avotiņš, J.Adienis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle I.Gailīte informē dalībnieku sapulci par Sabiedrības 2021. gada budžetu.

I.Gailīte – sastādot šā gada budžeta prognozi, paņemti 2 gadu iepriekšēji rezultāti, veikts aprēķins par iespējamajiem ieņēmumiem 2021. gadā. Izdevumu daļu lielākoties sastāda preču (zāļu u.c.) iegāde, darbinieku atalgojums u.c. pozīcijas, kas redzams budžeta sastāvā.

Iepirkumi nav faktiski nenotiek. Izdevumu daļā, papildus regulārajiem maksājumiem, plānoti izdevumi, piemēram par kases aparātu pielāgošanu. Lielāki pirkumi nav plānoti.

Atbilstoši Smiltenes novada domes 2020. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/20 „Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 25. punktam, kapitālsabiedrība sagatavo tās ikgadējo budžetu un tā grozījumus atbilstoši kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.pants trešā daļa noteic, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja sabiedrībā nav izveidota padome, savukārt, likuma 78. panta pirmā daļa noteic, ka attiecībā uz padomes darbību un kompetenci piemērojami šā likuma 107. panta noteikumi – tajā skaitā, apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi (likuma 107. panta otrās daļas 10. punkts).

Uzklausot SIA „Līvena aptieka” valdes ziņojumu, ņemot vērā SIA „Līvena aptieka” vidējas darbības stratēģijā 2019.-2021. gadam izvirzīto mērķus un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, Smiltenes novada domes 2020. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 1/20 „Kārtība, kādā Smiltenes novada dome pārvalda kapitālsabiedrības, kurās tai ir kapitāla daļas” 25. punktu,

atklāti balsojot ar 4837 balsīm par (balsis – 100%), pret: 0, atturas: 0,

SIA „Līvena aptieka” Dalībnieku sapulce

**NOLEMJ:**

1. Apstiprināt SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103018609) 2021. gada budžetu (pielikumā).
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Dalībnieku sapulce tiek slēgta plkst. 11:30

Dalībnieku sapulces vadītājs:

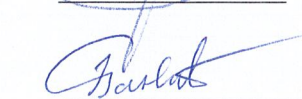
SIA „Līvena aptieka”  
kapitāla daļu turētāja pārstāvis,  
Smiltenes novada domes izpilddirektors

  
A.Lapiņš

Dalībnieku sapulces sekretārs

  
M.Rungulis

SIA „Līvena aptieka” valdes locekle

  
I.Gailīte



Pielikums  
2021. gada 7. aprīļa  
Dalībnieku sapulces protokolam Nr.2/2021

**Plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes kopsavilkums 2021. gadam  
SIA LĪVENA APTIEKA**

	Plāns 2021.gadam, EUR
<b>IEŅĒMUMI</b>	
Ieņēmumi no pamatdarbības	860000
Ieņēmumi no pamatdarbības filiālē	760 000
	100 000
<b>IZDEVUMI</b>	
Preču iepirkšanas izdevumi	848014
Darbinieku algas	702 000
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	97 650
Izdevumi automašīnas uzturēšanai	22 934
Apdrošināšanas maksājumi	2 000
Telpu īre un komunālie pakalpojumi	1 000
Apsardzes pakalpojumi	11 800
Dažādi izdevumi (tīrīšanas līdzekļi, remontmateriāli, inventārs)	420
Darba apģērbs	700
Darbinieku apmācības izdevumi	200
Kases sistēmas, kases aparātu apkalpošana	100
Sakaru izdevumi	1 500
Biroja izdevumi	760
Gada pārskata un revīzijas izdevumi	800
Naudas apgozījuma blakus izdevumi	1 350
	4 800

Valdes locekle Ingūna Gailīte  
SIA "Līvena aptieka"  
2021. gada 29. marts  
Smiltene

*(Handwritten signature)*

Smiltene, 2021. gada 6. aprīlis  
SANKUMS  
Protokola Nr. 2/2021  
Lapas Nr. 34