



SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca"

*Vienotais reģ.Nr. LV 40003189328
Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729,
tālrunis: 64772537, e-pasts: info@smiltenesslimnica.lv*

Ārkārtas dalībnieku sapulce 01.12.2017.

2017.gada 15.novembrī SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" kapitāla daļu turētāja pārstāvis sasaucis ārkārtas dalībnieku sapulci.

Sapulces darba kārtība:

1. SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes locekļa ievēlēšana.

SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" ārkārtas dalībnieku sapulce notika 2017.gada 1.decembrī pulksten 9.00 Smiltenes novada domes telpās, Dārza ielā 3, Smiltēnē.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1. Atsaukt Sandru Nātru no SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" (reģ.Nr. 40003189328) valdes locekļa amata.
2. Ievēlēt Didzi Lūkinu, SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" (reģ.Nr. 40003189328) valdes locekļa amatā.
3. Noslēgt ar Didzi Lūkinu pilnvarojuma līgumu par valdes locekļa amata pildīšanu SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca".
4. Noteikt SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" valdes loceklim Didzim Lūkinam vienotu mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi un atlīdzību par cita 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.
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Balsojums: lēmums pieņemts vienbalsīgi.