

**Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika ” dalībnieku sapulcēm
2023.gadā**

Protokola Nr.	Dalībnieku sapulces datumi	Dalībnieku sapulces darba kārtības	Pieņemtie lēmumi
1.	08.03.2023	1. Par Sabiedrības 2022. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo Sabiedrības peļņas daļu par 2022. gadu. 3. Par Sabiedrības 2021. gada peļņas izlietojumu. 4. Par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu 2023. gadam. 5. Par Sabiedrības 2022. gada finansiāli saimnieciskās darbības rezultātu novērtēšanu. 6. Par Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanu. 7. Par Sabiedrības budžeta plāna 2023. gadam I. ceturkšņa apstiprināšanu. 8. Par Sabiedrības vidējā termiņa attīstības stratēģijas izpildi 2022. gadā. 9. Par Sabiedrības nekustamā īpašuma izmantošanas un nomāšanas kārtības noteikumu grozījumu saskaņošanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu. 2. No Sabiedrības pārskata gada peļņas 4 % izmaksāt dividendēs par pašvaldības kapitāla izmantošanu un 96 % no tīrās pārskata gada peļņas novirzīt augstas gatavības projekta “ Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūves 2. projektēšanas kārtā” papildus izmaksu nodrošināšanai. 3. Ievēlēt SIA “A. Kursītes auditorfirmu” par Sabiedrības revidentu 2023.gada pārskata revīzijai. 4. No Sabiedrības budžeta līdzekļiem izmaksāt prēmiju par 2022 .gada darba rezultātiem valdes priekšsēdētājam 200 % apmērā no mēneša atlīdzības un valdes locekļiem 200% apmērā no valdes locekļa mēneša atlīdzības. 5. Ar 2023.gada 1. martu Sabiedrības valdes priekšsēdētājam noteikt mēneša atlīdzību, ievērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, piemērojot tai koeficientu 4,30 un valdes locekļiem noteikt mēneša atlīdzību 26% apmērā no Sabiedrības valdes priekšsēdētājam noteiktas atlīdzības. 6. Apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2023. gada I. ceturksnim. 7. Virzīt saskaņošanai Sabiedrības 2022. gada darbības rezultātus uz Cēsu novada domes Finanšu komiteju. 8. Saskaņot grozījumus Sabiedrības nekustamā īpašuma izmantošanas un nomāšanas kārtības noteikumos.
2.	25.04.2023	1. Par Sabiedrības 2023. gada budžeta apstiprināšanu. 2. Par Sabiedrības Darba samaksas nolikuma grozījumu saskaņošanu. 3. Par Sabiedrības darbinieku amatalgas un stundas likmju saskaņošanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada budžetu. 2. Saskaņot grozījumus Sabiedrības Darba samaksas nolikumā. 3. Saskaņot Sabiedrības darbinieku amatalgas un stundas likmes. .

3.	16.06.2023	Par Sabiedrībai piederoša nekustamā īpašuma ar kadastra nr.42010060306 atsavināšanas noteikumu saskaņošanu.	1. Saskaņo sabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu.
4.	08.11.2023	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu. 2. Sabiedrības statūtu grozījumu izdarīšana un apstiprināšana jaunā redakcijā. 3. Sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījuma izmaiņu apstiprināšana.	1. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 2. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus un statūtus jaunā redakcijā. 3. Apstiprināt Sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījuma Nr.6 izmaiņas.
5.	13.12.2023	1. Par Sabiedrības 2023. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.	1. Apstiprināt Sabiedrības budžeta grozījumus 2023. gadam.