

LATVIJAS REPUBLIKA
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
„REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA””
Vienotais reģistrācijas numurs 40003275348
Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., LV-4627

Datums: 2023.gada 31.martā.

Vieta: Sauču kalna iela 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., Latvija

Pašvaldības pamatkapitāls: EUR 259 966.

Sapulci sasauc: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors – SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” kapitāla daļu turētājs.

Sapulcē piedalās:

Sabiedrības kapitāla daļu turētājas pārstāvis – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors **Raimonds Olehno**;

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iekšējā audita un kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas finanšu analītiķis **Ilze Kaulakane**.

Sabiedrības valdes locekle **Diāna Gavare-Karpova**.

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Anna Kosokovska**.

Sabiedrības vadītājas palīdze **Inese Kļaviņa**.

Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls: sapulcē pārstāvēti 100% pašvaldības pamatkapitāla, t.i., EUR 259 966.

Sabiedrības balsu skaits: Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības – 259 966 balsis.

Sapulces atklāšana: sapulces sākums plkst. 10.⁰⁰

Dalībnieku sapulci vada: kapitāla daļu turētājas pārstāvis – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors **Raimonds Olehno**.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, kapitāla daļu turētājas pārstāvis ieceļ dalībnieku sapulces sekretāru (protokolētāju) - SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA”” vadītājas palīdzi **Inesi Kļaviņu**.

Protokola pareizības apliecinātājs: kapitāla daļu turētājas pārstāvis – **Raimonds Olehno**.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšana.
2. Sabiedrības 2022.gada peļņas sadale.

3. Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšana un atlīdzības noteikšana 2023.gadam.
4. Vidējās termiņa stratēģijas izpildes par 2022. gadu izvērtējums.
5. Darba plāna un budžeta 2022.gadam izskatīšana un apstiprināšana.
6. Valdes locekļa darbības izvērtējums par 2022.gadu.
7. Dažādi jautājumi.

Darba kārtība apstiprināta.

1. Sabiedrības 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšana.

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 259 966 balsīm par, pret - nav

NOLEMJ:

- 1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” gada pārskatu par 2022.gadu.
- 1.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” zvērināta revidenta atzinumu 2022.gada pārskatu;
- 1.3. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” mazo kapitālsabiedrības grupā.

2. Sabiedrības 2022.gada peļņas sadale.

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 259 966 balsīm par, pret - nav

NOLEMJ:

- 2.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietojumu.
- 2.2. Peļņu atstāt Sabiedrības rīcībā pamatlīdzekļu atjaunošanai, iegādei un kārtējiem remontdarbiem.

3. Sabiedrības zvērināta revidenta apstiprināšana un atlīdzības noteikšana 2023.gadam.

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 259 966 balsīm par, pret - nav

NOLEMJ:

- 3.1. Ievēlēt par SIA “REHABILITĀCIJAS CENTRS “RĀZNA” revidentu SIA „Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu Noviku (LZRA licence Nr. 134) Sabiedrības 2023.gada pārskata revīzijai.

4. Vidējās termiņa stratēģijas izpildes par 2022. gadu izvērtējums.

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 259 966 balsīm par, pret - nav

NOLEMJ:

- 4.1. Apstiprināt Sabiedrības Vidēja termiņa stratēģijas 2020.-2022.gadam izpildi par 2022.gadu.

5. Darba plāna un budžeta 2023.gadam izskatīšana un apstiprināšana.

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 259 966 balsīm par, pret - nav

NOLEMJ:

5.1. Apstiprināt Sabiedrības darba plānu 2023.gadam.

5.2. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2023.gadam.

6. Valdes locekļa darbības izvērtējums par 2022.gadu.

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 259 966 balsīm par, pret - nav

NOLEMJ:

6.1. Izmaksāt prēmiju SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” valdes loceklei;

6.2. Palielināt mēnešalgu SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA”” valdes loceklei.

7. Dažādi jautājumi.

[...] dalībnieku sapulce,
atklāti balsojot ar 259 966 balsīm par, pret - nav

NOLEMJ:

7.1. Noteikt sakaru limitu 2023.gadam.

7.2. Noteikt degvielas limitu 2023.gadam.

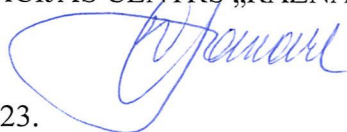
Darba kārtības jautājumi ir izskatīti.

Sapulce slēgta 2023.gada 31.martā pulkst. 11.⁰⁰

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors
protokola pareizības apliecinātājs (*personiskais paraksts*) Raimonds Olehno

Protokoliste (*personiskais paraksts*) I.Kļaviņa

IZRAKSTS NO DALĪBNIEKU
SAPULCES PROTOKOLA PAREIZS
SIA „REHABILITĀCIJAS CENTRS „RĀZNA””
valdes locekle



D.Gavare-Karpova

Veczosna, 31.03.2023.