

SIA ‘‘Medicīnas sabiedrība ‘‘OPTIMA 1’’ ‘‘

Reģ.Nr. 41703007451

Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001
tālr.: 630 25221, 630 25423 tālr./fakss: 630 22822

01.07.2025.
Nr. 1-12 / 14

SIA ‘‘Medicīnas sabiedrība ‘‘OPTIMA 1’’ ‘‘
Kapitāla daļu turētāja pārstāvim
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektorei
Irēnai Škutānei
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu

SIA ‘‘Medicīnas sabiedrība ‘‘OPTIMA 1’’ ‘‘(reģ. Nr.41703007451) valde paziņo, ka tiek sasaukta ārkārtas dalībnieku sapulce, kura notiks 2025.gada 9.jūlijā plkst. 9:50 Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā Lielā ielā 11, Jelgavā.

Sapulces darba kārtība:

1. Par valdes locekļa amata atlīdzību.

SIA ‘‘Medicīnas sabiedrība ‘‘OPTIMA 1’’ ‘‘
valdes locekle I.Budrēvica

Bergmane
630 22987

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1””
(reģ.Nr.41703007451, Raiņa iela 42, Jelgava, LV-3001)
ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.3/2025

Norises vieta, datums: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Lielā iela 11, Jelgava
2025.gada 9.jūlijā

Sapulci atklāj plkst. 9:50

Sapulcē piedalās:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Irēna Škutāne | - | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore, pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve; |
| Ingrīda Budrēvica | - | SIA ”Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” valdes locekle. |

Pieaicinātās personas:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Iveta Potapova | - | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta vadītāja vietniece, Juridiskās nodaļas vadītāja; |
| Lija Golubeva | - | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamenta Ekonomikas nodaļas vadītāja. |

SIA ”Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” (turpmāk arī – sabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls 622 366 *euro* (seši simti divdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit seši *euro*) un kapitāla daļas 100 % pieder Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai.

Sapulci vada: Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Škutāne.

Protokolē: L.Golubeva, kuru par sapulces protokolētāju iecēļ Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Škutāne.

Darba kārtība:

Par valdes locekļa amata atlīdzību.

I.Škutāne precizē, vai ir kādi priekšlikumi vai iebildumi par sapulces darba kārtību.

Priekšlikumu, iebildumu par sapulces darba kārtību nav.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Škutāne apstiprina sapulces darba kārtību.

Darba kārtības jautājumu apspriešanas gaita un saturs:

Par valdes locekļa amata atlīdzību.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto un septīto daļu, Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 82. pantā noteikto, ka publiskas personas kapitālsabiedrības nodrošina, ka 2025. gadā kopējās personāla izmaksas kapitālsabiedrībā var tikt palielinātas ne vairāk kā par 2,6 procentiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu, un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kapitālsabiedrību ekonomiskās darbības izvērtēšanas komisijas 2025.gada 16.aprīļa sēdes protokolu Nr.3/2025, SIA “Medicīnas sabiedrība

”OPTIMA 1”” 2025.gada 22.aprīļa kārtējā dalībnieku sapulce (protokols Nr.2/2025) pieņēma lēmumu noteikt SIA “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” valdes locekli I.Budrēvicai, sākot ar 2025.gada 1.maiju, mēneša atlīdzību par darbu valdē 3 896,00 *euro* (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši *euro*) mēnesī t.i. palielināt valdes locekļa mēneša atlīdzību par 2,6%.

Izvērtējot normatīvos aktus, kas regulē valdes locekļu amata atlīdzību, konstatēts, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma pārejas noteikumu 36. punktu periodā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim publiskas personas kapitālsabiedrībās valdes locekļu atlīdzība tiek noteikta, nepārsniedzot to atlīdzības apmēru, kāds bija noteikts šā pārejas noteikuma punkta spēkā stāšanās dienā, proti, 2024. gada 16. novembrī. Šajā periodā valdes locekļa atlīdzību drīkst palielināt ne vairāk kā par 2,6 procentiem virs 2024. gada 16. novembrī noteiktā atlīdzības apmēra tikai tādā gadījumā, ja valdes locekļa atlīdzība iepriekš – 2023. un 2024. gadā – netika palielināta. Tā kā SIA “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” valdes locekļa atlīdzība iepriekšējos gados jau tika palielināta, šobrīd tai nav tiesiska pamata piemērot papildu paaugstinājumu minētā procentuālā palielinājuma ietvaros.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve I.Škutāne, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 8.punktu, 79.panta ceturto un septīto daļu, Pārejas noteikumu 36.punktu, nolemj:

1. Atcelt SIA “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” 2025.gada 22.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces (protokols Nr.2/2025) lēmuma 5.1.punktu par atlīdzības noteikšanu valdes locekli Ingrīdai Budrēvicai.
2. Apstiprināt Vienošanos par grozījumiem 2020.gada 10.decembra Pilnvarojuma līguma Nr. ADM/2-1.4/21/19 (pielikumā).
3. SIA “Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1”” valdes locekli I.Budrēvicai 30 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas atmaksāt uz 2025.gada 22.aprīļa Vienošanās par grozījumiem 2020.gada 10.decembra Pilnvarojuma līguma Nr. ADM/2-1.4/21/19 pamata saņemto atlīdzības daļu 2,6 % apmērā.

Pēc sapulces darba kārtības jautājuma izskatīšanas sapulces vadītāja I.Škutāne precizē, vai sapulces dalībniekiem ir kādi jautājumi vai priekšlikumi.

Jautājumu un priekšlikumu nav.

Sapulces vadītāja I.Škutāne paziņo par sapulces slēgšanu plkst. 10:00.

Protokols sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienu pielikumu - vienošanās projekts par grozījumiem Pilnvarojuma līgumā uz 1 (vienas) lapas, no kuriem viens glabājas SIA ”Medicīnas sabiedrība ”OPTIMA 1””, otrs – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Pašvaldības īpašumu departamenta Ekonomikas nodaļā.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore,
pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāve _____ Irēna Škutāne

Sapulces protokolētāja,
Pašvaldības īpašumu departamenta
Ekonomikas nodaļas vadītāja _____ Lija Golubeva

Saskaņots:
Administratīvā departamenta vadītāja vietniece,
Juridiskā nodaļas vadītāja _____ Iveta Potapova