

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem (2020)

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces datums un numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	17.01.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.6/1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana līguma segšanai atklāta konkursa "Vienreizlietojamo medicīnisko preču piegāde II", ID Nr.PSKUS 2019/51, ietvaros 2. Iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana līguma segšanai atklāta konkursa "Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde", ID Nr.PSKUS 2019/84, ietvaros 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa „Vienreizlietojamo medicīnisko preču piegāde II”, ID Nr. PSKUS 2019/51” ietvaros ar SIA “DM Premium”, SIA “Medilink”, SIA “Arbor Medical Korporācija”, SIA “Recipe Plus”, SIA “Magnum Medical”, SIA “Tamro”, SIA “TZMO Latvija”, Molnucke Health Care OU, SIA “Mediq Latvija”, SIA “ELVIM”, SIA “B.Braun Medical”, SIA “Med Balt”, SIA “AB Medical Group Riga”, SIA “Medeksperts” par kopējo Vispārīgā vienošanās summu 415 000.00 euro bez PVN uz 24 mēnešiem vai līdz Vispārīgās vienošanās summas 415 000.00 euro bez PVN sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais. 2. Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa “Ķirurģisko šujamo materiālu piegāde”, ID. Nr. PSKUS 2019/84 ietvaros ar Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle, SIA “B.Braun Medical”, SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, SIA “LATMED - PRO”, VESSA Medical OU par kopējo Vispārīgā vienošanās summu 1 480 000,00 euro bez PVN uz 36 mēnešiem vai līdz Vispārīgās vienošanās summas 1 480 000,00 euro bez PVN sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
2.	24.01.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/2	Par Sabiedrības valdes sastāvu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iecelt ar 2020.gada 10.februāri uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 9.februārim Sabiedrības valde par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Rinaldu Muciņu (personas kods _____). Valde priekšsēdētājam noteikt mēneša atlīdzību EUR 8 000 (astoņi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. 2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Rinaldu Muciņu. 3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
3.	10.02.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Sabiedrības padomes izveidošanu 2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem 3. Par Sabiedrības padomes locekļu iecelšanu 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Izveidot VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” padomi. 1.2. Noteikt, ka VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” padome sastāv no 3 (trīs) padomes locekļiem, no kuriem vairāk kā puse ir neatkarīgi padomes locekļi. 2.1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā. 2.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Statūtu

			<p>jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.</p> <p>3.1. Iecelt ar 2020.gada 10.februāri uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 9.februārim Sabiedrības padomē par Sabiedrības padomes locekli Juri Lapši (personas kods:).</p> <p>3.2. Iecelt ar 2020.gada 10.februāri uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 9.februārim Sabiedrības padomē par Sabiedrības padomes locekli Reini Cepli (personas kods:).</p> <p>3.3. Iecelt ar 2020.gada 10.februāri uz 5 (piecu) gadu termiņu līdz 2025.gada 9.februārim Sabiedrības padomē par Sabiedrības padomes locekli Renaldas Jurkevičius (personas kods:).</p> <p>3.4. Noslēgt pilnvarojuma līgumus ar Sabiedrības padomes locekļiem – Juri Lapši, Reini Cepli, Renaldas Jurkevičius.</p> <p>3.5. Padomes priekšsēdētājam noteikt mēneša atlīdzību EUR 3 000 (trīs tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.</p> <p>3.6. Padomes loceklim noteikt mēneša atlīdzību EUR 2 700 (divi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi) apmērā.</p> <p>3.7. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus augstāk minēto izmaiņu reģistrēšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.</p>
4.	20.03.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem 2. Par uzdevumu Sabiedrības valdei 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā. 1.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus. 2. Uzdot Sabiedrības valdei informēt Sabiedrības padomi par visiem darījumiem, kas noslēgti attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, ārstniecībai un pasākumu organizēšanai.
5.	11.05.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu EUR 3 698 365 apmērā. 2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem. 3. Par pilnvarojumu Sabiedrības padomei. 4. Par dalībnieka sapulces iepriekšēju piekrišanu darījuma noslēgšanai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. aprīļa rīkojuma Nr. 176 "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai" 1.punkta 1.2.apakšpunktu un 3.punktu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam palielināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu EUR 3 698 365 (trīs miljoni seši simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro) apmērā. 1.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

			<p>1.3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls EUR 49 968 773.00 (četrdesmit deviņi miljoni deviņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro) tiek palielināts par EUR 3 698 365.00 (trīs miljoni seši simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs EUR 53 667 138.00 (piecdesmit trīs miljoni seši simti sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro).</p> <p>1.4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi EUR 3 698 365.00 (trīs miljoni seši simti deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti sešdesmit pieci euro) apmērā tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr.176 1.punkta 1.2.apakšpunktā noteiktajam, t.i., lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, medicīnisko iekārtu iegādei 3 698 365.00 euro apmērā un Sabiedrības valdei iesniegt kapitāla daļu turētājam reizi ceturksnī ziņojumu par finanšu līdzekļu izlietojumu.</p> <p>1.5. Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam nodrošināt, ka ārkārtas iepirkumi tiks veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Sabiedrības statūtiem.</p> <p>2.1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.</p> <p>2.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.</p> <p>3. Pilnvarot Sabiedrības padomi noslēgt pilnvarojuma līgumus starp Sabiedrības padomi un Sabiedrības valdi, ievērojot šī protokola 3.punktā noteikto.</p> <p>4. Atļaut slēgt darījumu iepirkuma „Invasīvas mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas piegāde” (ID Nr. Covid-19/14) ietvaros ar SIA “NMS Elpa”, reģ. Nr. 40003348336, par kopējo līguma summu 454 204.00 euro bez PVN.</p>
6.	28.05.2020. Kārtējā dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/6	Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana	<p>1. Apstiprināt Sabiedrības 2019.gada pārskatu.</p> <p>2. Uzdot Sabiedrības valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam turpināt uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju.</p> <p>3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2019.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.</p>
7.	25.06.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/7	Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana darījuma noslēgšanai atklāta konkursa “Medicīnas preču piegāde invazīvajai radioloģijai” (identifikācijas Nr.PSKUS 2019/24) ietvaros	Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa “Medicīnas preču piegāde invazīvajai radioloģijai” identifikācijas Nr. PSKUS 2019/24 ietvaros ar SIA “Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”, SIA "Arbor Medical Korporācija", UAB “Baltics Medical”, UAB “Barameda”, SIA "Biotronik Balti-ja", UAB “Bonameda”, SIA “DM

			Premium", SIA "Elvim", Euromedical spol. s r.o., UAB "Formedics", SIA "Medeksperts", SIA "MRB Projekts", SIA "Multitrial", Navimed OÜ, GmbH "Penumbra Europe", AS "Proximo Baltic", SIA "R.A.L.", SIA "Scanmed", SIA "Tamro", UAB "Ilsanta" filiāle uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem (attiecīgi – tiks slēgti arī glabājuma līgumi atbilstoši nolikuma prasībām) par kopējo summu 7 050 000,00 EUR bez PVN.
8.	12.08.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/8	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu ar naudas ieguldījumu 3 407 194 EUR apmērā. 2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.	1.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 26. punktam, Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija sēdes protokola Nr. 46, 51.§ 2. punktam, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63. pantu, palielināt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 3 407 194 EUR (trīs miljoni četri simti septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro) apmērā. 1.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 1.3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais Sabiedrības pamatkapitāls 53 667 138.00 EUR (piecdesmit trīs miljoni seši simti sešdesmit septiņi tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro) tiek palielināts par 3 407 194 EUR (trīs miljoni četri simti septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs EUR 57 074 332.00 EUR (piecdesmit septiņi miljoni septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro). 1.4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 3 407 194 EUR (trīs miljoni četri simti septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro) apmērā tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķim, t.i., zaudējumu segšanai, kas Sabiedrībai radušies nodrošinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 2019. gadā. 2.1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā. 2.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.
9.	20.08.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/9	Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana darījuma slēgšanai konkursa procedūras ar sarunām „ A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana”, ID Nr. PSKUS 2019/37 ietvaros ar SIA "VELVE", reģistrācijas numurs 40003064412, par kopējo līgumcenu 88 364 300,00 EUR, bez pievienotā vērtības nodokļa, ar nosacījumu, ka	1. Piekrist darījuma slēgšanai ar SIA "VELVE", reģistrācijas numurs 40003064412, par kopējo līgumcenu 88 364 300,00 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa (konkursa procedūra ar sarunām „A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana”, ID Nr. PSKUS 2019/37). 2. Šī lēmuma 1.punktā minēto darījumu atļaut slēgt pēc Ministru kabineta 2020.gada 25.augusta sēdes lēmuma par to, ka Ministru kabinets atbalsta VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A korpusa būvniecības

		<p>tiek pieņemts atbilstošs Ministru kabineta lēmums.</p>	<p>otrās kārtas infrastruktūras attīstības projekta kopējais attiecināmais finansējums ir ne vairāk kā 140 447 122 euro un pēc lēmuma atzīt 2020. gada 21. janvāra Ministru kabineta sēdes protokola Nr.3 32.§ "Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"" (TA-31) 8. punktā minēto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un atļaut VSIA "Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca" uzņemties būvdarbu līguma saistības ne vairāk kā 106 920 803 euro (tai skaitā PVN) apmērā.</p> <p>3. Sabiedrības Padomei kā Sabiedrības valdes pārraudzības institūcijai, uzdod pārraudzīt valdes darbību attiecībā par konkursa procedūras ar sarunām „A korpusa otrās kārtas būvdarbu veikšana”, ID Nr. PSKUS 2019/37 rezultātā noslēgtā līguma ar SIA "VELVE" (reģistrācijas numurs 40003064412) par kopējo līgumcenu 88 364 300,00 EUR bez PVN izpildi. Pēc līguma noslēgšanas, uzraudzīt līguma izpildes gaitu un kvalitāti, tā atbilstību iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, t.sk. izvērtēt finanšu, saimnieciskos un citus riskus, kas saistīti ar būvniecības līguma izpildi, tā atbilstību Eiropas Savienības struktūrfondu prasībām un nosacījumiem.</p> <p>Sabiedrības valdei un padomei rīkoties kā rūpīgam un krietnam saimniekam.</p>
10.	04.09.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana darījuma noslēgšanai. 2. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2020., 2021., 2022. gada finanšu pārskata revīzijai un tā atbildības noteikšanu. 3. Par dalībnieku sapulces iepriekšējo piekrišanu iepirkuma veikšanai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa "Nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču (medikamentu) piegāde" identifikācijas Nr. PSKUS 2020/87 rezultātā ar SIA "A.Medical" (reģistrācijas Nr. 40103599415) par nieru aizstājterapijas nodrošinājuma preču (medikamentu) piegādi, līgumu slēdzot uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem par summu 900 000,00 EUR, neieskaitot PVN. 2.1. Par revidentu Sabiedrības 2020., 2021., 2022. gada pārskata revīzijai iecelt SIA "Baltic Audit" (licence Nr.176), reģ. Nr.40103888857, ar zvērīnātu revidenti Guntu Darkevicu (sertifikāta Nr.165). 2.2. SIA "Baltic Audit" par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par Sabiedrības 2020., 2021., 2022. gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu) noteikt atlīdzību 24 000.00 EUR bez PVN. 3. Piekrist iepirkuma "Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana" organizēšanai ar plānoto līguma summu 1 225 000.00 EUR bez PVN uz 36 mēnešu periodu.
11.	09.10.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. 2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 16. septembra rīkojuma Nr. 508 (prot. Nr. 54 31. §) "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai" 1.punktu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam palielināt VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 6 100 000 EUR (seši miljoni viens simts tūkstoši euro) apmērā (tai skaitā 2 200 000 euro A2 korpusa pilnas

			<p>funkcionalitātes nodrošināšanai un 3 900 000 <i>euro</i> 15., 32. un 109. korpusa renovācijai).</p> <p>1.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 15. novembra rīkojuma Nr.680 (prot. Nr. 56 3. §) "Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību iekļaušanu valsts budžeta ilgtermiņa saistībās" 2. un 4.punktu, pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" 32.pantu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantam, palielināt VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 2 129 709 EUR (divi miljoni viens simts divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņi <i>euro</i>) apmērā.</p> <p>1.3. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.</p> <p>1.4. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 57 074 332.00 EUR (piecdesmit septiņi miljoni septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi <i>euro</i>) tiek palielināts par 6 100 000.00 EUR (seši miljoni viens simts tūkstoši <i>euro</i>) un par 2 129 709.00 EUR (divi miljoni viens simts divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņi <i>euro</i>), kopā par 8 229 709.00 EUR (astoņi miljoni divi simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņi <i>euro</i>), un pēc palielinājuma kopā sastādīs 65 304 041.00 EUR (sešdesmit pieci miljoni trīs simti četri tūkstoši četrdesmit viens <i>euro</i>).</p> <p>1.5. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 6 100 000.00 EUR (seši miljoni viens simts tūkstoši <i>euro</i>) apmērā tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 16. septembra rīkojuma Nr. 508 (prot. Nr. 54 31. §) "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai" 1.punktam, t.i., A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai un 15., 32. un 109.korpusu renovācijai.</p> <p>1.6. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 2 129 709 EUR (divi miljoni viens simts divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņi <i>euro</i>) apmērā tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, proti, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 15. novembra rīkojumā Nr. 680 (prot.Nr.56 3.§) "Par ārstniecības iestāžu valsts galvoto aizdevumu saistību iekļaušanu valsts budžeta ilgtermiņa saistībās" noteiktajam un, ņemot vērā likuma "Par valsts budžetu 2020.gadam" 32. panta trešajā daļā noteikto, t.i., valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības nodrošināšanai.</p> <p>2.1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.</p> <p>2.2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju</p>
--	--	--	--

			komercrēģistra iestādē, kā arī saņemt no komercrēģistra reģistrētos dokumentus.
12.	16.10.2020. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Par dalībnieku sapulces iepriekšējo piekrišanu līgumu slēgšanai iepirkuma "Ārstniecības līdzekļu piegāde sirds operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos" (ID Nr. PSKUS 2020/22) ietvaros. 2. Par dalībnieku sapulces iepriekšējo piekrišanu līgumu slēgšanai iepirkuma „Vispārīgā vienošanās būvdarbu veikšana slimnīcas telpu atjaunošanai” (identifikācijas Nr. PSKUS 2020/36) ietvaros. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atļaut slēgt darījumu iepirkuma "Ārstniecības līdzekļu piegāde sirds operācijām mākslīgās asinsrites apstākļos" (ID Nr. PSKUS 2020/22) rezultātā ar SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija", SIA "Arbor Medical Korporācija", SIA "Baltijas Dialīzes Serviss", SIA "B. Braun Medical" , SIA "DM Premium", SIA "Elvim", MB "JAMedica" , "Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle" , Molnlycke Health Care OÜ , SIA "MRB Projekts" , UAB "Pro buono" , SIA "R. A. L." , SIA "Scanmed", UAB "Ilsanta" filiāle, VESSA Medical OÜ par kopējo vispārīgās vienošanās summu 8 020 000,00 EUR bez PVN apmērā uz 48 mēnešiem. 2. Atļaut slēgt darījumu iepirkuma „Vispārīgā vienošanās būvdarbu veikšana slimnīcas telpu atjaunošanai” (identifikācijas Nr. PSKUS 2020/36) rezultātā ar SIA "Argus", SIA "Moduls Engineering", Pilnsabiedrība "Stefs MD", SIA "Torensberg", SIA "P.M.G.", par kopējo vispārīgās vienošanās summu 4 132 231,41 EUR bez PVN uz 24 mēnešiem.