

Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem (2021)

Nr.p.k.	Dalībnieku sapulces datums un numurs	Dalībnieku sapulces darba kārtība	Pieņemtie lēmumi
1.	29.01.2021. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.6/1	- Par pamatkapitāla palielināšanu. - Par Sabiedrības statūtu grozījumiem. - Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu darījuma noslēgšanai.	1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 5. janvāra rīkojumu Nr.1 (prot. Nr. 1 9. §)) "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 1 793 053 euro apmērā, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei. 1.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 1.3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 65 304 041 EUR (sešdesmit pieci miljoni trīs simti četri tūkstoši četrdesmit viens euro) tiek palielināts par 1 793 053 EUR (viens miljons septiņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši piecdesmit trīs euro) un pēc palielinājuma sastādīs 67 097 094 EUR (sešdesmit setiņi miljoni deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit četri euro). 1.4. 4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 1 793 053 EUR (viens miljons septiņi simti deviņdesmit trīs tūkstoši piecdesmit trīs euro) apmērā tiek izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 5.janvāra rīkojuma Nr.1 (prot. Nr. 1 9. §)) "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai" 1.punktam, t.i., medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei. 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 Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus. 3. Atļaut slēgt darījumu sarunu procedūras „Modulāro būvju piegāde, projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. PSKUS 2020/154) rezultātā ar SIA "Inos", reģistrācijas Nr. 40003570038, par kopējo līguma summu EUR 3 388 010,18 apmērā bez PVN, kas sastāv no līgumcenas EUR 3 321 578,61 apmērā bez PVN un pasūtītāja rezerves (ne vairāk kā 2 %) EUR 66431,57 apmērā (bez PVN), ar līguma darbības termiņu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.
2.	10.03.2021.	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.	1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra protokollēmumu (prot.Nr.51 55.§ 2.punkts), Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra

	Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/2	2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem. 3. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu līgumu slēgšanai: 3.1. Atklāts konkurss “Transluminālo aortālo vārstuļu piegāde” (identifikācijas Nr. PSKUS 2020/176); 3.2. Atklāts konkurss “Vispārējās ķirurģijas vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un aprīkojuma piegāde” (ID Nr. PSKUS 2019/111).	protokollēmumu (prot. Nr.33, 38.§, 33.punkts), likumā “Par valsts budžetu 2021.gadam” noteikto, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantu, atbilstoši Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021. gadam” (MK 02.09.2020. sēdes prot.Nr.51 55.§) noteiktajam, palielināt VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, veicot naudas ieguldījumu 24 022 645 EUR (divdesmit četri miljoni divdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro) apmērā. 1.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.februāra Ministru kabineta protokollēmumu (prot.Nr.14 6.§) un Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra rīkojuma Nr. 80 “Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai” 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantu, palielināt VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pamatkapitālu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 2 714 444 EUR (divi miljoni septiņi simti četrpadsmit eiro četri simti četrdesmit četri euro) apmērā, intensīvās terapijas gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, kā arī epidemioloģisko pasākumu īstenošanai, nodalot pacientu plūsmas, un aptieku izveidei. 1.3. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 1.4. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 67 097 094 EUR (sešdesmit septiņi miljoni deviņdesmit septiņi tūkstoši deviņdesmit četri euro) tiek palielināts par 24 022 645 EUR (divdesmit četri miljoni divdesmit divi tūkstoši seši simti četrdesmit pieci euro) un par 2 714 444 EUR (divi miljoni septiņi simti četrpadsmit eiro četri simti četrdesmit četri euro), kopā par 26 737 089 EUR (divdesmit seši miljoni septiņi simti trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 93 834 183 EUR (deviņdesmit trīs miljoni astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro). 1.5. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 24 022 645 EUR apmērā tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra protokollēmumam (prot.Nr.51 55.§ 2.punkts) un Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā “Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021. gadam” (MK 02.09.2020. sēdes prot.Nr.51 55.§), t.i. A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai, 15., 32. un 109.korpusu renovācijai, pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. 1.6. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 2 714 444 EUR apmērā tiks izmantoti pamatkapitāla mērķa sasniegšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 9. februāra Ministru kabineta protokollēmumam
--	--	--	---

			(prot.Nr.14 6.§) un Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra rīkojumam Nr. 80 "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai", t.i. intensīvās terapijas gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei, kā arī epidemioloģisko pasākumu īstenošanai, nodalot pacientu plūsmas, un aptieku izveidei. 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 Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus. 3.1. Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa "Transluminālo aortālo vārstuļu piegāde" (identifikācijas Nr. PSKUS 2020/176) ietvaros ar UAB "Ilsanta" filiāle, par līguma summu 1 300 000,00 EUR bez PVN uz termiņu: līdz norādītās līguma summas sasniegšanai vai 36 (trīsdesmit seši) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais. 3.2. Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa "Vispārējās ķirurģijas vienreizlietojamo ķirurģisko materiālu un aprīkojuma piegāde" (ID Nr. PSKUS 2019/111) ietvaros, slēgt vispārīgo vienošanos un piegādes līgumus par summas 2 710 000,00 EUR bez PVN apmērā ar šā protokola 3.pielikumā norādītajiem Iepirkuma II pretendentiem (uzvarētājiem) uz termiņu: 36 mēneši vai līdz vispārīgās vienošanās summas 2 710 000,00 EUR bez PVN sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
3.	16.04.2021. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/3	1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. 2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.	1.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 12. marta rīkojuma (prot. Nr. 25 73.§) Nr. 162 "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai" 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. un 63.pantu, palielināt VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitālu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 730 383 euro apmērā, – gultu izveidei un medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei. 1.2. Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus. 1.3. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā līdzšinējais pamatkapitāls 93 834 183 EUR (deviņdesmit trīs miljoni astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro) tiek palielināts par 1 730 383 EUR (viens miljons septiņi simti trīsdesmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro) un pēc palielinājuma kopā sastādīs 95 564 566 EUR (deviņdesmit pieci miljoni pieci simti sešdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro). 1.4. Sabiedrības valdei nodrošināt, ka pamatkapitālā ieguldītie finanšu līdzekļi 1 730 383 EUR apmērā tiks izlietoti pamatkapitāla palielināšanas mērķa sasniegšanai,

			atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 12. marta rīkojumam (prot. Nr. 25 73.§) Nr. 162 "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai", t.i. gultu izveidei un medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei. Sabiedrības valdei reizi ceturksnī, sniedzot Veselības ministrijas pieprasītās regulārās atskaites, sniegt atskaiti par pamatkapitālā ieguldīto finanšu līdzekļu izmantošanas progresu, attiecīgi papildinot Sabiedrības atskaiti par investīciju, kuras plānotas no valsts budžeta finansējuma, īstenošanas plāniem un progresu. 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 Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu un Statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.
4.	27.05.2021. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/4	1. Par dalībnieku sapulces iepriekšējo piekrišanu vispārīgās vienošanās un līgumu slēgšanai atklāta konkursa "Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīg līdzekļu piegāde II", identifikācijas Nr. PSKUS 2020/82, ietvaros. 2. Par dalībnieku sapulces iepriekšējo piekrišanu vispārīgās vienošanās un līgumu slēgšanai atklāta konkursa "Laboratorijas testu iegāde", identifikācijas Nr. PSKUS 2020/144, ietvaros.	1. Atļaut slēgt vispārīgās vienošanās un piegādes līgumus atklāta konkursa "Medicīnisko ierīču apstrādei nepieciešamo materiālu un palīg līdzekļu piegāde II", identifikācijas Nr. PSKUS 2020/82, rezultātā ar Piegādātājiem par kopsummu EUR 1 445 283,00 (viens miljons četri simti četrdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs eiro un nulle centi) bez PVN uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem vai līdz kopsummas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais. 2. Atļaut slēgt vispārīgās vienošanās un piegādes līgumus atklāta konkursa "Laboratorijas testu iegāde" (ID Nr. PSKUS 2020/144) rezultātā ar: 1. SIA "Alfa laboratorija" – atklātā konkursa 12. daļā; 2. SIA "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" – atklātā konkursa 3., 4., 13. un 14. daļā; 3. SIA "Biocon" – atklātā konkursa 16. daļā; 4. SIA "Diamedica" – atklātā konkursa 9., 10. un 11. daļā; 5. SIA "J.I.M." – atklātā konkursa 15. daļā; 6. SIA "Roche Latvija" – atklātā konkursa 7. daļā; 7. Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle – atklātā konkursa 1., 2., 6. un 8. daļā; 8. SIA "Tamro" – atklātā konkursa 5. daļā, par kopsummu EUR 5 842 014,00 (pieci miljoni astoņi simti četrdesmit divi tūkstoši četrpadsmit eiro un nulle centi) bez PVN uz 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem vai līdz kopsummas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.

5.	22.06.2021. Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/5	1. Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana. 2. Iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana atklāta konkursa “Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana” (identifikācijas Nr. PSKUS 2020/98) ietvaros. 3. Par atļauju atklātā konkursa “15. korpusa jumta seguma nomaiņas un dzegas pastiprināšanas būvdarbu pakalpojumu sniegšana” (identifikācijas Nr. PSKUS 2020/85) rezultātā 2020. gada 18. septembrī noslēgtā līguma Nr. SKUS 507/20 ar SIA “ARGUS” grozīšanai.	1.1. Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada pārskatu. 1.2. Uzdot Sabiedrības padomei un valdei kā krietnam un rūpīgam saimniekam turpināt uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti, uzlabojot un stabilizējot finanšu situāciju. 1.3. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā apstiprināto Sabiedrības 2020.gada pārskatu un visus nepieciešamos saistītos dokumentus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. 2. atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa “Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana” (identifikācijas Nr. PSKUS 2020/98) ietvaros līdz EUR 1 225 000,00 (viens miljons divi simti divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) bez PVN ar SIA “VRV” uz 36 mēnešiem no līguma spēkā stāšanās dienas ar iespēju to pagarināt saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto, vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais. 3. Atļaut slēgt darījumu atklāta konkursa rezultātā 2020. gada 18. septembrī noslēgtā līguma Nr. SKUS 507/20 “15. korpusa jumta seguma nomaiņas un dzegas pastiprināšanas būvdarbu pakalpojumu sniegšana” ietvaros, palielinot summu par EUR 86 107,23 (astoņdesmit seši tūkstoši viens simts septiņi eiro un divdesmit trīs centi) bez PVN, kopējai līgumcēnai pēc palielinājuma sastādot EUR 1 050 832,05 (viens miljons piecdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi eiro un pieci centi), un pagarinot darbu izpildes termiņu līdz 2021. gada 17. septembrim.
6.	22.07.2021. Kārtējā dalībnieku sapulces protokols NR.01-27.2.6/6	1. Iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana centralizēto iepirkumu “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca””, ID Nr. RAKUS 2021/36K, rezultātā. 2. Iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana darījumam sarunu procedūras “Datortomogrāfijas iekārtas piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2021/54, rezultātā.	1. Atļaut slēgt darījumu centralizētā iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca””, ID Nr. RAKUS 2021/36K, par kopējo plānoto līguma summu līdz EUR 1 100 000,00 (viens miljons simts tūkstoši euro 00 centi) bez PVN ar SIA “Enefit” uz 12 mēnešiem (no 01.08.2021 līdz 31.07.2022). 2. Atļaut slēgt darījumu sarunu procedūras “Datortomogrāfijas iekārtas piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2021/54 ietvaros ar SIA “Tradintek” par līguma kopējo summu līdz EUR 1 833 000,00 (viens miljons astoņi simti trīsdesmit trīs tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN, līgumu slēdzot uz 60 (sešdesmit) mēnešiem.