

## SIA "Rīgas veselības centrs"

### 2017. gada 16.februāra ārkārtas dalībnieku sapulce (protokols Nr.2)

#### Sapulces darba kārtība:

1. Par SIA "Rīgas veselības centrs" pamatkapitāla palielināšanu.
2. Par grozījumiem SIA "Rīgas veselības centrs" statūtos.
3. Par SIA "Rīgas veselības centrs" 2017.gada budžetu.
4. Par grozījumiem SIA "Rīgas veselības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2015.-2019.gadam.

#### Pieņemtie lēmumi:

##### **1. Par SIA "Rīgas veselības centrs" pamatkapitāla palielināšanu**

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis N.Ušakovs nolemj:

1. Palielināt SIA "Rīgas veselības centrs" pamatkapitālu par 800 000 *euro*, to apmaksājot ar Rīgas pilsētas pašvaldības naudas – 800 000 *euro* – ieguldījumu saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošo noteikumu Nr.231 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetu" 1.pielikumu.
2. Apstiprināt SIA "Rīgas veselības centrs" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

##### **2. Par grozījumiem SIA "Rīgas veselības centrs" statūtos**

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis N.Ušakovs nolemj:

Apstiprināt SIA "Rīgas veselības centrs" statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.

##### **3. Par SIA "Rīgas veselības centrs" 2017.gada budžetu.**

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis N.Ušakovs nolemj:

1. Piekrist SIA "Rīgas veselības centrs" 2017.gada budžeta apstiprināšanai.
2. Uzdot SIA "Rīgas veselības centrs" valdei nepieciešamības gadījumā sagatavot 2017.gada budžeta grozījumus un iesniegt tos izskatīšanai dalībnieku sapulcei ne vēlāk kā līdz 06.10.2017.

##### **4. Par grozījumiem SIA "Rīgas veselības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2015.-2019.gadam.**

Rīgas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis N.Ušakovs nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Rīgas veselības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2015.-2019.gadam grozījumus.
2. Uzdot SIA "Rīgas veselības centrs" valdei pastāvīgi izvērtēt mērķu izpildes rādītājus, aktualizēt vidēja termiņa darbības stratēģiju, nodrošinot, ka pastāvīgi ir spēkā vidēja termiņa darbības stratēģija, un iesniegt apstiprināšanai dalībnieku sapulcē vienlaikus ar kārtējo budžetu.