

SIA “Rīgas veselības centrs” dalībnieku sapulces 2024. gadā

datums, veids, protokola nr.	darba kārtība	lēmums
12. janvāris ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 1	1. Par dalībnieku sapulces piekrišanu SIA “Rīgas veselības centrs” Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda investīciju projekta “SIA “Rīgas veselības centrs” veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību epidemioloģisko prasību nodrošināšanā” ieviešanas līguma Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/015 slēgšanai	piekrist
	2. Par SIA “Rīgas veselības centrs” valdes 2024. gadā sasniedzamajiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem (KPI)	apstiprināt
14. februāris ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 2	Par SIA “Rīgas veselības centrs” iekšējā audita programmu 2024. gadam	apstiprināt
11. aprīlis kārtējā dalībnieku sapulce protokols Nr. 3	1. Par SIA “Rīgas veselības centrs” 2023. gada darbības izvērtējumu un 2023. gada pārskata apstiprināšanu.	apstiprināt
	2. Par dalībnieku sapulces piekrišanu līguma par telpu uzkopšanas pakalpojumiem slēgšanai.	piekrist

18. jūnijs ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 4	1. Par dalībnieku sapulces piekrišanu līguma par ultrasonogrāfijas iekārtu nomu slēgšanai	piekrist
	2. Par SIA “Rīgas veselības centrs” 2023. gada peļņas izlietošanu	2023. gada peļņu 103 649 <i>euro</i> sadalīt, peļņas daļu 40 % jeb 41 460 <i>euro</i> apmērā novirzot dividenžu izmaksai atbilstoši Rīgas domes 16.06.2021. lēmuma Nr. 691 “Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” 2. punktam, savukārt peļņas daļu 60 % jeb 62 189 <i>euro</i> apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt SIA “Rīgas veselības centrs” attīstībai atbilstoši SIA “Rīgas veselības centrs” 2024. gada budžetā plānotajām investīcijām
26. augusts ārkārtas dalībnieku sapulce, protokols Nr. 5	Par SIA “Rīgas veselības centrs” valdes sastāvu	Sakarā ar to, ka 02.09.2024. beidzas SIA “Rīgas veselības centrs” valdes locekles Dagnijas Vilnītes pilnvaru termiņš, izvērtējot Dagnijas Vilnītes iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto, ievēlēt Dagniju Vilnīti par SIA “Rīgas veselības centrs” valdes locekli uz pieciem gadiem.