

2021.gada 9.augusta dalībnieku sapulce

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu un kapitāldaļu turētāja pārstāvi Augšdaugavas novada pašvaldības Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste”.
3. Sabiedrības statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.
4. Pilnvarojuma līguma noslēgšana.
5. Valdes reglamenta apstiprināšana.

Lēmumi:

1. **Apstiprināt**, ka ar **2021.gada 1.jūliju** visas kapitāla daļas pieder Augšdaugavas novada pašvaldībai apvienoto Daugavpils un Ilūkstes pašvaldību izveidotajās kapitālsabiedrībās: Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste” (Reģ.Nr.41503014677, juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447) - 100% pamatkapitāla.

2. **Apstiprināt**, ka par kapitāla daļu turētāju šajā kapitālsabiedrībā Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste” (Reģ.Nr. 41503014677, juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447) tiek noteikta Augšdaugavas novada pašvaldība (Reģ.Nr.40900036310, juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV- 5401).

3. **Apstiprināt** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste” (Reģ.Nr.41503014677, juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447) statūtus Reģ.Nr.1/2021 jaunā redakcijā.

4. **Noslēgt** pilnvarojuma līgumu ar SIA “Veselības centrs Ilūkste” valdes locekli Zani Bucenieci-Zībergu ar līguma darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.

5. **Apstiprināt** Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste” (Reģ.Nr.41503014677, juridiskā adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447) valdes reglamentu Reģ.Nr.1/2021 jaunā redakcijā.