**2024.gada 12.marta dalībnieku sapulce**

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Kapitālsabiedrības 2023.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3. Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšana.

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

* 1. Apstiprināt Kapitālsabiedrības 2023.gada pārskatu ar darbības rezultātu - peļņu 2570 EUR apmērā.
  2. 50% no Kapitālsabiedrības 2023.gada peļņas 1285 EUR apmērā nesadalīt, atstājot to Kapitālsabiedrības attīstībai atbilstoši apstiprinātajai Kapitālsabiedrības stratēģijai. Sagatavot Pašvaldības domes lēmuma projektu par Kapitālsabiedrības 2023.gada atlikušās peļņas daļas 1285 EUR apmērā atstāšanu Kapitālsabiedrības rīcībā.
  3. Izmaksāt Kapitālsabiedrības valdes loceklei prēmiju 1 (vienas) mēneša atlīdzības apmērā.
  4. Kapitālsabiedrības valdes loceklei no 2024.gada 1.aprīļa. noteikt jaunu mēneša atlīdzību
  5. Noteikt, ka Kapitālsabiedrības valdes locekles vienotajā mēneša atlīdzībā ietilpst atlīdzība par valdes locekļa amata pienākumu izpildi un darba alga par ārsta pediatra amata pienākumu pildīšanu. Noteikt, ka vienotajā mēneša atlīdzībā valdes locekļa mēneša atlīdzības īpatsvars aizņem 80%, pārējo vienotās mēneša atlīdzības daļu veido ārsta pediatra darba alga.
  6. Uzdot Pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai sagatavot attiecīgos grozījumus Kapitālsabiedrības valdes locekles pilnvarojuma līgumā.