2025.gada 5.martā notika dalībnieku sapulce.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
2. Kapitālsabiedrības 2024.gada pārskata apstiprināšana, peļņas izlietošana.
3. SIA “Daugavpils bērnu veselības” statūtu grozījumu apstiprināšana un SIA “Daugavpils bērnu veselības centrs” statūtu (jaunā redakcijā) apstiprināšana.
4. Kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšana un valdes locekļa atlīdzības noteikšana.

**Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:**

* 1. Apstiprināt Kapitālsabiedrības 2024.gada pārskatu ar darbības rezultātu – peļņu 2108 EUR apmērā.
	2. 50% no Kapitālsabiedrības 2024.gada peļņas 1054 EUR apmērā nesadalīt, atstājot to Kapitālsabiedrības attīstībai atbilstoši apstiprinātajai Kapitālsabiedrības stratēģijai. Sagatavot Pašvaldības domes lēmuma projektu par Kapitālsabiedrības 2024.gada atlikušās peļņas daļas 1054 EUR apmērā atstāšanu Kapitālsabiedrības rīcībā.
	3. Apstiprināt statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju.
	4. Uzlikt par pienākumu kapitālsabiedrības valdes loceklei iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par statūtu jauno redakciju.
	5. Pagarināt Kapitālsabiedrības valdes locekles Tatjanas Kokinas, pilnvarojumu termiņu uz nākamo 5 gadu periodu.
	6. Atstāt Kapitālsabiedrības valdes locekles Tatjanas Kokinas, mēneša atlīdzību līdzšinējā apmērā.
	7. Uzdot Pašvaldības iestādes „Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļai sagatavot pilnvarojuma līgumu.