

SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” Plānoto un notikušo dalībnieku sapulču reģistrs 2024. gadā.

Paziņotās/notikušās dalībnieku sapulces datums	Darba kārtība	Lēmums
10.04.2024. Plkst. 15:00 Protokols Nr.1	1. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” 2024. gada budžeta apstiprināšanu.	1. Apstiprināt 2024. gada budžetu.
15.05.2024. Plkst. 13:30 Protokols Nr.2	1. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” 2023. gada pārskata apstiprināšanu. 2. Par neatkarīga revidenta ziņojumu par 2023. gada SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” finanšu pārskatu.	1. Apstiprināt 2023. gada pārskatu. 2. Apstiprināt neatkarīga revidenta ziņojumu par 2023. gadu.
23.05.2024. Plkst. 14:00 Protokols Nr.3	1. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” darbības rezultātiem 2024. gada 1. ceturksnī. 2. Par veselības apdrošināšanas polises piešķiršanu valdes locekļiem	1. Pieņemt zināšanai ziņojumu par darbības rezultātiem 2024. gada 1. ceturksnī. 2. Apstiprināt veselības apdrošināšanas polises piešķiršanu valdes locekļiem Līgai Bungai.
23.10.2024. Plkst. 14:00 Protokols Nr.4	1. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” darbības rezultātiem 2024. gada 2. ceturksnī. 2. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” 2023. gada peļņas sadali. 3. Par SIA “VESELĪBAS CENTRS “BIŅERNIEKI”” valdes locekļa pilnvarojumu valdes locekļa pienākuma veikšanai.	1. Pieņemt zināšanai ziņojumu par darbības rezultātiem 2024. gada 2. ceturksnī. 2. Apstiprināt 2023. gada peļņas sadali un 50% izmaksāt dividendēs. 3.1. Pagarināt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli L.Bungu līdz 2027. gada 1.novembrim. 3.2. Noteikt Sabiedrības valdes locekli mēneša bruto atlīdzību 4690,00 EUR apmērā. 3.3. Pilnvarot SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pilnvaroto pārstāvi N.Staņēviču dalībnieku vārdā parakstīt pilnvarojuma līgumu vai tā grozījumus par valdes locekļa pienākuma izpildi.