

Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"

Reģistrācijas Nr.40003356507

Rūpniecības iela 38, Madona,

Madonas novads, LV-4801

DALĪBNIEKU SAPULČU REĢISTRS Lietas Nr. 1.1.24

2025.gads

Nr.p.k.	Datums	Sēdes Nr.	Izskatītie jautājumi
1	21.02.2025.	1/1.4/2025	Par piekrišanu līguma slēgšanai par projekta „Uz pacientu orientētas Ambulatorās nodaļas infrastruktūras sakārtošana un aprīkojuma iegāde, nodrošinot pieejamību kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem Madonas slimnīcā” īstenošanu
2	4.03.2025.	2/1.4/2025	1. Finanšu pārskata par 2024.gadu apstiprināšana. 2. Par prēmijas izmaksu valdes priekšsēdētājam. 3. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2025.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam revidentam. 4. Citi jautājumi.
3	4.06.2025.	3/1.6/2025	1. Par Līgas Šernas komandējumu. 2. Citi jautājumi.
4	28.10.2025.	4/1.6/2025	1. Par Līgas Šernas komandējumu.
5	9.12.2025.	5/1.6/2025	Par piekrišanu līguma slēgšanai par rentgeniekārtas piegādi

DALĪBNIEKU LĒMUMU REĢISTRS Lietas Nr. 1.1.24.1

2025.gads

Nr.p.k.	Datums	Lēmuma Nr.	Pieņemtie lēmumi
1	21.02.2025.	1	Par piekrišanu līguma slēgšanai par projekta „Uz pacientu orientētas Ambulatorās nodaļas infrastruktūras sakārtošana un aprīkojuma iegāde, nodrošinot pieejamību kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem Madonas slimnīcā” īstenošanu
2	4.03.2025.	2	Par naudas balvas izmaksu Uzņēmumā strādājošajiem
3	4.03.2025.	3	Finanšu pārskata par 2024.gadu apstiprināšana.
4	4.03.2025.	4	Par prēmijas izmaksu valdes priekšsēdētājam.

5	4.03.2025.	5	Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2025.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam revidentam.
6	4.06.2025.	6	Par Līgas Šernas komandējumu.
7	28.10.2025.	7	Par Līgas Šernas komandējumu.

**DALĪBNIEKU SAPULČU
REĢISTRS
2024.gads**

Lietas Nr. 1.1.24

Nr.p.k.	Datums	Sēdes Nr.	Izskatītie jautājumi
1	15.01.2024.	1/1.4/2024	Par piekrišanu līguma slēgšanai par projekta „Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot ilgtspējīgus integrētus veselības pakalpojumus” īstenošanu
2	22.02.2024.	2/1.4/2024	1. Finanšu pārskata par 2023.gadu apstiprināšana. 2. Par piekrišanu līgumu slēgšanai ar SIA „B.Braun Medical” par ceļa locītavu un gūžas locītavu (bez cementa un cementējamo) endoprotēžu un to komponentu, kā arī intramedulāro stieņu sistēmu, plāksņu piegādi, lai nodrošinātu endoprotezēšanas operāciju norisi. 3. Par piekrišanu līgumu slēgšanai ar SIA „Arbor Medical Korporācija” par videoendoskopijas sistēmas piegādi. 4. Citi jautājumi.
3	22.04.2024.	3/1.4/2024	1. Par prēmijas izmaksu valdes priekšsēdētājam. 2. Par dāvinājumu Ukrainai. 3. Par piekrišanu līgumu slēgšanai par medikamentu un medicīnas preču piegādi. 4.Par piekrišanu līguma slēgšanai par lifta piegādi
4	17.06.2024.	4/1.4/2024	Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2024.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam revidentam.
5	12.08.2024.	5/1.4/2024	1. Par projekta “Uz pacientu orientētas Ambulatorās nodaļas infrastruktūras sakārtošana un aprīkojuma iegāde, nodrošinot pieejamību kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem Madonas slimnīcā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu. 2. Par piekrišanu līguma slēgšanai “Madonas slimnīcas ēkas uzņemšanas nodaļas pārbūve (telpu grupa 018) Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā”.
6	31.10.2024.	6/1.4/2024	Par avansa maksājumu Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas siltums"
7	20.11.2024.	7/1.4/2024	1. Par piekrišanu līgumu slēgšanai ar SIA „RehaBalt” par pacientu funkcionālo gultu piegādi. 2. Par piekrišanu līguma slēgšanai ar SIA „B.Braun Medical” par nieru aizstājterapijas piederumu piegādi

**DALĪBNIEKU LĒMUMU
REĢISTRS
2024.gads**

Lietas Nr. 1.1.24.1

Nr.p.k.	Datums	Lēmuma Nr.	Pieņemtie lēmumi
1	15.01.2024.	1	Par piekrišanu līguma slēgšanai par projekta „Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot ilgtspējīgus integrētus veselības

			pakalpojumus” īstenošanu
2	23.02.2024.	2	Par finanšu pārskata par 2023.gadu apstiprināšanu
3	23.02.2024.	3	Par piekrišanu līgumu slēgšanai ar SIA „B.Braun Medical” par ceļa locītavu un gūžas locītavu (bezcementa un cementējamo) endoprotēžu un to komponentu, kā arī intramedulāro stieņu sistēmu, plāksņu piegādi, lai nodrošinātu endoprotezēšanas operāciju norisi.
4	23.02.2024.	4	Par piekrišanu līgumu slēgšanai ar SIA „Arbor Medical Korporācija” par videoendoskopijas sistēmas piegādi
5	22.04.2024.	5	Par prēmijas izmaksu valdes priekšsēdētājam
6	22.04.2024.	6	Par dāvinājumu Ukrainai
7	22.04.2024.	7	Par piekrišanu līgumu slēgšanai par medikamentu un medicīnas preču piegādi
8	22.04.2024.	8	Par piekrišanu līguma slēgšanai par lifta piegādi
9	17.06.2024.	9	Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2023.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam revidentam.
10	12.08.2024.	10	1. Par projekta “Uz pacientu orientētas Ambulatorās nodaļas infrastruktūras sakārtošana un aprīkojuma iegāde, nodrošinot pieejamību kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem Madonas slimnīcā” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu.
11	12.08.2024.	11	Par piekrišanu līguma slēgšanai “Madonas slimnīcas ēkas uzņemšanas nodaļas pārbūve (telpu grupa 018) Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā”.
12	31.10.2024.	12	Par avansa maksājumu Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas siltums"
13	20.11.2024	14	Par piekrišanu līgumu slēgšanai ar SIA „RehaBalt” par pacientu funkcionālo gultu piegādi
14	20.11.2024	13	Par piekrišanu līguma slēgšanai ar SIA „B.Braun Medical” par nieru aizstājterapijas piederumu piegādi

DALĪBNIEKU SAPULČU REĢISTRS 2023.gads

Lietas Nr. 1.1.24

Nr.p.k.	Datums	Sēdes Nr.	Izskatītie jautājumi
1	09.03.2023	1/1.4/2023	1. Finanšu pārskata par 2022.gadu apstiprināšana. 2. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2023.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam revidentam. 3. Par kapitālsabiedrības darbības izvērtēšanu un valdes priekšsēdētājas atalgojuma izmaiņām. 4. Citi jautājumi.
2	04.04.2023	2/1.4/2023	1.Par piekrišanu līgumu slēgšanai ar SIA "A.Medical" par ultrasonogrāfa ginekoloģiskiem un uroloģiskiem izmeklējumiem piegādi, lai nodrošinātu ginekoloģisko izmeklējumu veikšanu, tostarp I un II grūtniecības trimestrī.
3	31.05.2023	3/1.4/2023	1. Par Līgas Šernas komandējumu. 2. Par valdes priekšsēdētājas atalgojuma

			izmaiņām.
4	24.07.2023	4/1.4/2023	1.Par jauna datortomogrāfa iegādi. 2. Par darbinieku amatalgas izmaiņām. 3.Par mikroskopa iegādi Traumatoloģijas nodaļas vajadzībām.
5	21.09.2023	5/1.4/2023	1. Par projekta „Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot ilgtspējīgus integrētus veselības pakalpojumus” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu . 2. Par Līgas Šernas prombūtni un komandējumu.
6	27.11.2023	6/1.4/2023	1. Par dāvinājumu

DALĪBNIEKU LĒMUMU REĢISTRS

Lietas Nr. 1.1.24.1

2023.gads

Nr.p.k.	Datums	Lēmuma Nr.	Pieņemtie lēmumi
1	09.03.2023.	1	Finanšu pārskata par 2022.gadu apstiprināšana.
2	09.03.2023.	2	Par zvērināta revidenta ievēlēšanu 2023.gada pārskata revidēšanai un atalgojuma noteikšanu zvērinātam revidentam.
3	09.03.2023.	3	Par prēmijas izmaksu valdes priekšsēdētājam
4	04.04.2023.	4	Par piekrišanu līgumu slēgšanai ar SIA "A.Medical" par ultrasonogrāfa ginekoloģiskiem un uroloģiskiem izmeklējumiem piegādi
5	31.05.2023.	5	Par Līgas Šernas komandējumu
6	31.05.2023.	6	Par atalgojuma izmaiņām Līgai Šernai
7	21.09.2023.	7	Par Līgas Šernas komandējumu
8	21.09.2023.	7	Par projekta „Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot ilgtspējīgus integrētus veselības pakalpojumus” pieteikuma apstiprināšanu un iesniegšanu
9	27.11.2023.	8	Par piekrišanu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanai (kafijas automāts)