

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Ludzas medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003258973
Parakstītais pamatkapitāls EUR 7 321 722
Apmaksātais pamatkapitāls EUR 7 321 722
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 7 321 722
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.14/1

Rīgā
Brīvības ielā 72

2020.gada 17.aprīlī
plkst.14:30

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek videokonferences režīmā.

Piedalās:

Veselības ministrijas kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētājas pārstāve - Veselības ministrijas valsts sekretāre **Daina Mūrmane - Umbraško** (daļu skaits - 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla),

Ludzas novada pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Ludzas novada domes izpilddirektors **Sergejs Jakovļevs** (daļu skaits - 3 079 042, pārstāv - 42 % balsstiesīgā pamatkapitāla).

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītājs **Kārlis Smilga**

Veselības ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte **Ieva Kuške**

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Dainu Mūrmani - Umbraško**.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Daina Mūrmane - Umbraško** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ **Kārli Smilgu**.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Iebildumu nav.

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Darba kārtība pieņemta.

1. Par Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšanu.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešajā daļā ir noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja Sabiedrībā nav izveidota padome. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 10.punktam viens no padomes uzdevumiem ir apstiprināt Sabiedrības ikgadējo budžetu. Ņemot vērā, ka Sabiedrībā nav izveidota padome, iepriekš minētais uzdevums ir dalībnieku sapulces kompetencē.

Sabiedrības valde 2020.gada 25.martā ir iesniegusi Kapitāla daļu turētājam Sabiedrības Vadības ziņojumu par 2020.gada budžetu, 2020.gada budžeta projektu, kas sastāv no Peļņas un zaudējumu aprēķina, Bilances, Naudas plūsmas pārskata, Naturālo rādītāju pārskata un Ieguldījumu tāmes, un Iepirkumu plānu 2020.gadam (vēstules Nr. 1.1/108).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ir izskatījuši Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2020.gada budžetu un 2020.gada Iepirkuma plānu un konstatē, ka Sabiedrības budžets atbilst ar Nacionālo Veselības dienestu noslēgtajam līgumam par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai 2020.-2022.gadam, iepirkuma plāns atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Sabiedrības 2020.gada budžetu raksturojošie rādītāji:

neto apgrozījums 3 641 344 EUR;

neto peļņa 78 698 EUR;

pamatdarbības neto naudas plūsma 105 629 EUR;

Kopējais likviditātes rādītājs 3,12.

Dalībnieku sapulce nolēma:

Apstiprināt Sabiedrības 2020.gada budžetu ar Sabiedrības vadības ziņojumu par 2020.gada budžetu un Sabiedrības 2020.gada iepirkumu plānu.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

2. Par Sabiedrības statūtu grozījumiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ka Sabiedrības statūtos ir jāveic grozījumi, nosakot konkrētu finanšu apjomu (ņemot vērā kapitālsabiedrības finanšu rādītājus, darbības specifiku un riskus), kuru pārsniedzot Sabiedrības valdei jāsaņem kapitāla daļu turētāju piekrišana jebkura veida darījuma noslēgšanai, kas attiecas uz Sabiedrības izdevumiem.

Līdz ar to Sabiedrības statūti ir jāizsaka jaunā redakcijā (Pielikums).

Valsts kapitālsabiedrības statūtus izstrādā saskaņā ar valsts kapitālsabiedrības tipveida statūtiem, kurus apstiprina Ministru kabinets, proti, valsts kapitālsabiedrības statūtiem jāatbilst 2015.gada 4.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.454 "Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem" noteiktajām prasībām.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Izteikt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (Pielikums).
2. Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt komercreģistra iestādei (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram) visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas reģistrāciju komercreģistra iestādē, kā arī saņemt no komercreģistra reģistrētos dokumentus.

Balsoja par: 100%; Balsoja pret: 0%. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Daina Mūrmane – Umbraško dalībnieku sapulci slēdz plkst. 15:00.

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve
Veselības ministrijas valsts sekretāre (paraksts*) Daina Mūrmane - Umbraško

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors (paraksts*) Sergejs Jakovļevs

Dalībnieku sapulces protokolētājs (paraksts*) Kārlis Smilga