

**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.01-27.2.14/2020/4**

*Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā*

Rīgā  
Brīvības ielā 72

2020.gada 12.novembrī  
plkst.12.00

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

Steidzamības pamatojums: ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

**Piedalās:**

Veselības ministrijas kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja 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 pašvaldības 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 Ievu Kuški.

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

**Darba kārtībā:**

1. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju atļauju līguma slēgšanai.
2. Par Sabiedrības 2019.gada peļņas izlietošanu.

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

### **1. Par dalībnieku sapulces iepriekšēju atļauju līguma slēgšanai.**

Saskaņā ar Sabiedrības statūtu 11.4. apakšpunktā noteikto Sabiedrības valde lūdz dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu par darījuma noslēgšanu, kas attiecas uz sabiedrības izdevumiem, jo darījuma summa pārsniedz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro).

Darījums, kuram nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ir iepirkuma līgums, kas slēdzams ar SIA "Tradintek" (reģ. Nr. 40003308634, Citadeles ielā 2-606, Rīga, LV-1010) par kopējo līguma summu 395 000,00 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) bez PVN (477 950,000 (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi) ar PVN).

Sabiedrības valde informē, ka ir veikta sarunu procedūra, pamatojoties uz "Publisko iepirkumu likuma izņēmuma nosacījumiem, kam nav publikācija EIS. Pirms procedūras izvēles par 64 slāņu datortomogrāfa iekārtas (turpmāk – arī iekārta) iegādi tika izvērtētas visas iespējas, lai ātrāk iegādātos minēto iekārtu.

Sabiedrības valde papildus paskaidro, ka, izvērtējot datortomogrāfijas pakalpojuma pieejamības apdraudējumu reģionā un nepieciešamību steidzami risināt ārkārtas situāciju, 2020. gada 6. oktobrī telefoniski saņemta konsultācija no Iepirkuma uzraudzības biroja par iespēju veikt sarunu procedūru, saskaņā ar "Publisko iepirkuma likuma" 8. panta septītās daļas 3. punktu, kur noteikts, ka sarunu procedūru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja: "Pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām. Minētie apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības." Iepirkuma uzraudzības biroja pārstāvis apliecināja, ka pastāv tāda iespēja veikt augstāk minēto procedūru. Līdz ar to tika pieņemts lēmums veikt sarunu procedūru "64 slāņu datortomogrāfa iegāde".

Savukārt izvēloties procedūru, saskaņā ar "Publisko iepirkuma likuma" 8.panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss, iepirkuma procedūra notiktu līdz 2021. gada jūnijam, kas ir nesamērīgi ilgs laiks pacientiem, kuri palika bez izmeklējuma, kā arī tas apdraudētu starp SIA "Ludzas medicīnas centrs" un Nacionālo veselības dienestu noslēgtā līguma izpildi, kurš savukārt ietekmētu finansējuma piešķiršanu 2021. gadam, kā arī, savlaicīgas vizuālās diagnostikas trūkuma dēļ palielinātu iedzīvotāju saslimstības iespēju, tostarp tādu, kuru rezultātā var iestāties pacienta nāve vai neatgriezeniskas sekas veselībai. Sabiedrības valde, atbilstoši Publisko iepirkuma likuma noteiktajam, ir izvērtējusi atbilstošāko iepirkuma procedūras veidu - sarunu procedūru, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8. panta septītās daļas 3. punktu.

Pirms sarunu procedūras uzsākšanas, veiktas pārrunas ar inženieriem, ka arī veikta priekšizpēte par iekārtas iegādi Elektronisko iepirkuma sistēmas sadaļā "Publicētie iepirkumi" par 2020. gadu (Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas iepirkums "Trīs datortomogrāfijas iekārtu iegāde SIA "Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca" (Iepirkuma identifikācijas Nr. RAKUS 2020/73K) un Daugavpils reģionālās slimnīcas iepirkums "Datortomogrāfijas ierīces iegāde un uzstādīšana" (Iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2020/55/ERAF), tika konstatēts, ka ar līdzīgu tehnisko specifikāciju 64 slāņu datortomogrāfa iegādes paredzamā pārdošanas vērtība būtu diapazonā no 360 000,00 EUR līdz 970 000,00EUR neieskaitot PVN. Līdz ar to plānotā summa iekārtas iegādei bija provizoriski 450 000,00 (četri simti piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.

*\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.*

2020. gada 29. oktobrī tika nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu sarunu procedūrai „64 slāņu datortomogrāfa iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. LMC 2020/07, SIA “TRADINTEK”. Pirms piedāvājuma nosūtīšanas tika veikta priekšizpēte, izvērtējot publiski pieejamo informāciju par līdzīgiem darījumiem Latvijā. Saņemot piedāvājumu, ievērojot Publisko iepirkuma likumu, Sabiedrības izveidota pastāvīga iepirkuma komisija, izvērtēja un pieņēma lēmumu 2020. gada 2. novembrī piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA “Tradintek” (reģ. Nr. 40003308634, Citadeles ielā 2-606, Rīga, LV-1010) par kopējo līguma summu 395 000,00 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) bez PVN (477 950,00 (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi) ar PVN).

Izvēloties SIA “TRADINTEK” (reģ. Nr. 40003308634, Citadeles ielā 2-606, Rīga, LV-1010), Sabiedrība pārliecinājās, ka piedāvātā cena ir zemāka (saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 53. pantu, piedāvājums nav nepamatoti lēts) un piegādes laiks ir samērīgi īsāks nekā veicot priekšizpēti. Turklāt Sabiedrībai nav jāveic papildus būvdarbi kabineta pielāgošanai (stiprinājumi, elektriskie kabeļi u.c.), kas negatīvi ietekmētu Sabiedrības finanšu līdzekļu izlietošanu.

Līdz ar to Sabiedrības pacienti jau šī gada decembra sākumā vārēs atsākt saņemt ārstniecības pakalpojumus un Sabiedrībai nepastāvēs draudi par starp SIA “Ludzas medicīnas centrs” un Nacionālo veselības dienestu noslēgtā līguma neizpildi.

Vienlaikus Sabiedrības valde vērš uzmanību, ka, lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, 64 slāņu datortomogrāfa esamība reģionā būtiski palīdzēs gadījumos, kad kādā no tuvumā esošajām veselības aprūpes iestādēm radīsies tehniskas problēmas un nebūs iespējas veikt izmeklējumus akūtajiem pacientiem.

Sabiedrības valde ir izvērtējusi un konstatējusi, ka ir pieejami finanšu līdzekļi šā darījuma izpildei un visas saistības tiks izpildītas un atlikusī daļa tiks nomaksāta 24 (divdesmit četrās) daļās, divu gadu periodā. Šā darījuma finansējums ir no Sabiedrības finanšu līdzekļiem.

**Dalībnieku sapulce nolēma:**

**atļaut slēgt darījumu ar SIA “Tradintek”** (reģ. Nr. 40003308634) par **64 slāņu datortomogrāfa** iekārtas iegādi par kopējo līguma summu 395 000,00 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci tūkstoši euro) bez PVN, 477 950,00 (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) ar PVN.

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

**2. Par Sabiedrības 2019.gada peļņas izlietošanu.**

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra rīkojuma Nr. 601 “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" 2019. gada peļņas daļu” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr.601) 1. punkta 1.2. apakšpunktam, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu" 11.2.3. un 11.2.4. apakšpunktu noteikts, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003258973) nemaksā dividendes (80 % jeb 360 462,40 euro) no tīrās peļņas par 2019. gadu.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 601 2. punkta 2.2. apakšpunktu kapitāla daļu turētājam jānodrošina, ka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" 2019. gadā gūtā tīrā peļņa tiek novirzīta valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, tai skaitā medicīnas iekārtu iegādei, tai skaitā hemodialīzes iekārtu un transezofageālās zondes iegādei, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu attīstību.

Pamatojoties uz augstāk minēto, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 2. punktu,

**Dalībnieku sapulce nolēma:**

1. Apstiprināt, ka Sabiedrība nemaksā dividendes no prognozētās tīrās peļņas par 2019. pārskata gadu (80 % jeb 360 462,40 euro).
2. Sabiedrības 2019. pārskata gadā gūto tīro peļņu novirzīt Sabiedrības valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošanai, tai skaitā medicīnas iekārtu iegādei, tai skaitā hemodialīzes iekārtu un transezofageālās zondes iegādei, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu attīstību.

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. 13:30.

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

Sabiedrības valdes loceklis

(paraksts\*)

Juris Atstupens

Dalībnieku sapulces protokolētāja

(paraksts\*)

Ieva Kuške