

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.01-27.2.14/2020/5

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2020.gada 11.decembrī
plkst.11.50

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) valsts kapitāla daļu turētāja ierosinājuma.

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 iecel 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 iecel Ievu Kuški.

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

Darba kārtībā:

Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā.

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru.

Pamatojoties uz Veselības ministrijas procedūru „*Kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu prēmēšana*” (P.64.2., apstiprināta ar Veselības ministrijas 2016.gada 5.decembra rīkojumu Nr.189, turpmāk tekstā - Procedūra), kas nosaka vienotu kārtību, kādā tiek īstenota kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu prēmēšana, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumus Nr.95 „Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” noteikto, tika izvērtēta iespēja prēmēt Sabiedrības valdes locekli Juri Atstupenu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā.

Ņemot vērā Sabiedrības darbības rezultātus 2019.gadā, proti, Sabiedrības darbība 2019.gadā bija sekmīga, pārskata gads tika noslēgts ar peļņu un nav bijuši nodokļu parādi, Sabiedrības 2019.gada darbības gala vērtējums ir "labi", Procedūrā noteikto piemērojamo koeficientu, ņemot vērā attiecīgās kapitālsabiedrības finansiālos un darbības rādītājus un Sabiedrībai pieejamo finansējumu prēmijas izmaksai, tika aprēķināts prēmijas apmērs Sabiedrības valdes loceklim – 60% no valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēra. Izvērtējot objektīvos faktorus, kas samazināja prēmijas apmēru par 20%, t.i. rādītāja “Pārskata gada valsts budžeta līdzekļi ambulatorai palīdzībai pret iepriekšējā gada (pirms pārskata gada) valsts budžeta līdzekļi ambulatorai palīdzībai, %” samazinājuma iemeslus, konstatēts, ka rādītājs samazinājies objektīvu, no valdes neatkarīgu iemeslu dēļ (2019.gadā ambulatori sniegto pakalpojumu apjoms samazinājās, jo steidzamās palīdzības punktu pārveidoja par uzņemšanas nodaļu un apmaksā tika veikta kā par stacionāro pakalpojumu). Ņemot vērā objektīvo apstākļu ietekmi, tika noteikts prēmijas apmērs Sabiedrības valdei 80% no valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēra - valdes loceklim Jurim Atstupenam 2 211 euro apmērā jeb 80% no valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēra.

Dalībnieku sapulce nolēma:

Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju Sabiedrības valdes loceklim Jurim Atstupenam **par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019.gadā** – 2 211 euro apmērā.

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. 12:10.

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