

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
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2024.gada 28.martā
plkst.11:00

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.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos **Antra Valdmane** (daļu skaits – 4 242 680, pārstāv - 58 % balsstiesīgā pamatkapitāla), saskaņā ar Veselības ministrijas 2024. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 01-01.1/4.

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve - Ludzas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja **Iļona Igovena** (daļu skaits - 3 079 042, pārstāv - 42 % balsstiesīgā pamatkapitāla) (saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības rīkojumu Nr. 3.1.2.1/2024/37 “Par Sergeja Jakovļeva aizvietošanu”

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške**
Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības vecākais referents
Konstantīns Karpovs
Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Antru Valdmani**.

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

Iebildumu nav.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Antra Valdmane (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:

Par Sabiedrības 2024. gada budžeta un 2024. gada iepirkumu plānu apstiprināšanu, Sabiedrības investīciju plānu 2024. - 2026. g. pieņemšana zināšanai.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

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

**Par Sabiedrības 2024. gada budžeta un 2024. gada iepirkumu plānu apstiprināšanu,
Sabiedrības investīciju plānu 2024. - 2026. g. pieņemšana zināšanai**

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 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.

Atbilstoši Veselības ministrijas (turpmāk – Ministrija) procedūras Nr. P.47.6 “*Iepirkumu plānu kārtējam gadam un investīciju plānu kārtējam gadam un turpmākajiem diviem gadiem iesniegšanas kārtība, un padotības iestāžu plānoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izskatīšana*” 10. un 10.¹ punktā noteiktajam ar dalībnieku sapulces lēmumu tiek apstiprināti kapitālsabiedrības iepirkumu plāni un pieņemti zināšanai kapitālsabiedrības investīciju plāni.

Pamatojoties uz minēto un ievērojot, ka Sabiedrībā nav izveidota padome, dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst Sabiedrības budžeta un iepirkumu plānu apstiprināšana un Sabiedrības investīciju plānu pieņemšana zināšanai.

Atbilstoši Procedūras 9. punktā noteiktajam, Sabiedrības valde ir iesniegusi Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļai izskatīšanai 2024. gada budžeta plānu, iepirkumu plānus un investīciju plānus kārtējam gadam un diviem nākamajiem gadiem.

Sabiedrības valde ziņojumā par 2024. gada budžetu apliecina, ka Sabiedrības budžets tiek plānots saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu, lai tiktu izpildīti izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi un nodrošināta finansiāli stabila uzņēmuma darbību. Sabiedrība darbība ir pilnībā atkarīga no valsts piešķirtā finansējuma.

Sabiedrības ieņēmumus 2024. gadā veido ieņēmumi no valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 87% apmērā saskaņā ar noslēgto ar Nacionālo veselības dienestu līgumu.

Būtiskākā problēma ir ārstniecības personāla trūkums, kas saistīts ar esošā personāla novecošanos un grūtībām piesaistīt jaunus speciālistus.

Ņemot vērā to ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir būtiski mainījis politisko, kā arī ekonomisko situāciju pasaulē, kas ietekmē arī Latvijas ekonomiku. Cenu kāpums pārtikai, energoresursiem un medikamentiem ietekmēs plānoto 2024. gada rādītāju izpildi.

Būtiskākie Sabiedrības 2024. gada budžeta rādītāji:

N.p.k.	Rādītājs	2023.gada izpilde	2024.gada plāns	Izmaiņas, euro
1.	Kopējie ieņēmumi	4 253 018	4 451 700	198 682
2.	Kopējie izdevumi	4 437 000	4 451 700	14 700
3.	Peļņa vai zaudējumi	-183 982	0	183 982
4.	Pamatdarbības naudas plūsma	-48 796	200 650	249 446
5.	Kopējā likviditāte	2,03	1,68	-0,35
6.	Investīcijas	253 664	424 220	170 556
7.	Ambulatoro apmeklējumu skaits	17 691	18 000	309
8.	Stacionāri ārstēto pacientu skaits	1 327	1 575	248
9.	Vidējais gultu skaits stacionārā	45	45	0
10.	Vidējā gultu noslodze stacionārā, %	71	83	12

Sabiedrības kapitālieguldījumi 2024. gadā plānoti 424 220 *euro* apmērā (saskaņā ar investīciju plānu), tai skaitā kustamo pamatlīdzekļu atjaunošanā tiks ieguldīti 350 130 *euro* un nekustamo īpašumu atjaunošanā – 74 090 *euro*.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ir izskatījuši Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2024. gada budžetu un 2024. 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 2024. gada iepirkumu plāns atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Vienlaikus kapitāla daļu turētāji no Sabiedrības sagaida, ka 2024. gadā tiks nodrošināta finansiāli atbildīga pārvaldība, nodrošināta finanšu stabilitāte un tiks veikti pasākumi sabalansēta budžeta nodrošināšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2024. gadam un iepirkumu plānus 2024. gadam;
2. **Uzdot Sabiedrības valdei:**
 - **līdz š.g. 2. maijam sagatavot un iesniegt kapitāla daļu turētājiem detalizētu informāciju par plānotā iepirkuma “Jaunu saules paneļu sistēmas piegāde un uzstādīšana Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā” veikto tirgus izpēti un iepirkuma lietderīguma izvērtējumu;**
 - pirms plānotā iepirkuma “Jaunu saules paneļu sistēmas piegāde un uzstādīšana Raiņa ielā 43, Ludzā, Ludzas novadā” izsludināšanas saņemt kapitāla daļu turētāju atļauju.
3. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2024.-2026.gadam.

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

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2024. gada Budžets (datne: Ludza_budzets_2024.xlsx);
2. Vadības ziņojums (datne: Ludza_budzets_2024_VZ.docx);
3. Sabiedrības 2024. gada iepirkumu plāns (datne: Ludza_iepirkumi_2024.xlsx);
4. Sabiedrības 2024. gada investīciju plāns (datne: Ludza_investicijas_2024-2026.xlsx).

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Antra Valdmane dalībnieku sapulci slēdz plkst.11:40.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts*)	Antra Valdmane
Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts*)	Ilona Igovena
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētājs	(paraksts*)	Konstantīns Karpovs