

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.01-27.2.14/2
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2022.gada 28.aprīlī
plkst.15:00

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.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve - Veselības ministrijas valsts sekretāre **Indra Dreika** (daļu skaits - 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla),

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. **Māriete Romanovska** (Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoru pārstāv saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 12.04.2022. rīkojumu Nr.3.1.2.9/2022/10) (daļu skaits - 3 079 042, pārstāv - 42 % balsstiesīgā pamatkapitāla).

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos **Boriss Kņigins**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents **Konstantīns Karpovs**

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Indru Dreiku**.

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika (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 2022. gada budžeta un 2022.gada iepirkumu plāna apstiprināšanu, Sabiedrības investīciju plānu pieņemšana zināšanai.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības 2022. gada budžeta un 2022.gada iepirkumu plāna apstiprināšanu, Sabiedrības investīciju plānu pieņemšana zināšanai.

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

2022.gada 23.marta Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē Sabiedrības Kapitāla daļu turētāja pārstāvji izskatīja Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2022.gada budžetu un 2022.gada iepirkuma plānu un konstatēja, ka Sabiedrības budžets atbilst ar Nacionālo Veselības dienestu noslēgtajam līgumam par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Iepirkumu plānā 2022.gadam un Investīciju plānā 2022.-2024.gadam iekļautie iepirkumi un investīcijas atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai, bet iepirkuma plānos minētās (prognozētās) iepirkumu un investīciju summas rada šaubas par to atbilstību konkrētā iepirkuma faktiskajai vērtībai un nepieciešamajam iegādes apjomam, proti, Iepirkumu plānā minētās iepirkumu pozīcijas:

- Nr.1 “Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde guļošu pacientu transportēšanai” summa rada šaubas par to atbilstību konkrētā iepirkuma faktiskajai vērtībai, ņemot vērā to, ka tiek plānots iegādāties lietoto transportlīdzekli;
- Nr.3 “Ūdens procedūru rehabilitācijas nodaļas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” summa veido 18% no kopējām projekta izmaksām;
- Nr.4 “Malkas piegāde” un 5 “Pārtikas piegāde” summas būtiski pārsniedz budžeta tāmē plānotos izdevumus kurināmajam un ēdināšanai, kā arī informācija par šo iepirkumu summām un termiņiem ir identiska.

Līdz ar to Dalībnieku sapulce nolēma atlikt Sabiedrības 2022.gada budžeta un 2022.gada Sabiedrības iepirkumu plānu apstiprināšanu līdz Sabiedrības valde iesniegs kapitāla daļu turētājiem atbilstoši dalībnieku sapulcē kapitāla daļu turētāja sniegtajiem iebildumiem precizēto Budžeta un Iepirkumu plānu 2022.gadam, proti, Sabiedrības valdei Iepirkumu plānā 2022.gadam ir jāprecizē:

- Iepirkuma pozīcijas Nr.1 “Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde guļošu pacientu transportēšanai”, nosaukums, ņemot vērā to, ka ārkārtas dalībnieku sapulcē Sabiedrības valde informēja kapitāla daļu turētājus par to, ka Sabiedrībai ir nepieciešams transportlīdzeklis, kura materiāltehniskais nodrošinājums atbilstu operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa prasībām, kā arī pēc tirgus izpētes veikšanas jāprecizē iepirkuma summa;
- Iepirkuma pozīcijas Nr.3 “Ūdens procedūru rehabilitācijas nodaļas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” summa, ņemot vērā to, ka projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība veido 18% no kopējām projekta izmaksām, kā arī papildus jāpārbauda plānoto izmaksu proporcijas atbilstību ar būvniecību saistītajos normatīvajos aktos;
- Iepirkumu pozīcijās Nr.4 “Malkas piegāde” un Nr.5 “Pārtikas piegāde” summas un termiņus, ņemot vērā to, ka iepirkumu sarakstā plānotās summas būtiski pārsniedz budžeta tāmē plānotos izdevumus kurināmajam un ēdināšanai, kā arī jāpārbauda vai netika pieļauta kļūda plānošanas procesā, jo plānoto iepirkumu sarakstā šo iepirkumu summas un termiņi ir identiski.

Sabiedrības valde Kapitāla daļu turētājiem ar 2022.gada 11.aprīļa vēstuli Nr.1.8/74 ir iesniegusi precizēto budžeta plānu 2022.gadam, precizēto iepirkumu plānu 2022.gadam un precizēto investīciju plānu 2022-2024.gadam.

Precizētajā iepirkumu plānā 2022.gadam:

1. iepirkumam Nr.1 “Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde guļošu pacientu transportēšanai” labots nosaukums uz “Jauna transporta iegāde guļošu pacientu transportēšanai”, kā arī precizēta iepirkuma summa no 50 000 EUR ar PVN uz 60 000 EUR ar PVN;

2. iepirkumam Nr.3 "Ūdens procedūru rehabilitācijas nodaļas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība" precizēta iepirkuma summa no 100 000 EUR ar PVN uz 90 000 ar PVN;
3. iepirkumam Nr.4 "Malkas piegāde" precizēti iepirkuma plānotais līguma darbības nosacījumi, proti, līgums būs spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, t.i. līdz 2000 m³ malkas apguvei;
4. iepirkumam Nr.5 "Pārtikas piegāde" precizēta iepirkuma summa no 72 600 EUR ar PVN uz 45 000 ar PVN.

Attiecīgi precizēts budžets 2022.gadam un investīciju plāns 2022.-2024.gadam.

Sabiedrības dalībnieku sapulcē Sabiedrības valdes loceklis informēja, ka iepirkuma Nr.1 "Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde guļošu pacientu transportēšanai" paredzētā līguma summa 60 000 EUR (ar PVN) apmērā šobrīd nav aktuāla, jo tirgus izpētes rezultātā mikroautobusa iegādes plānotā līgumsumma ir paredzama 80 000 EUR apmērā.

Savukārt attiecībā par iepirkumu Nr.3 "Ūdens procedūru rehabilitācijas nodaļas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība", Sabiedrības valde informē, ka attiecīgā iepirkuma plānotā līgumsumma sastāda 70 000 EUR, nevis 90 000 EUR, kā tas tika iepriekš prognozēts, jo, aptaujājot vairākus šāda pakalpojuma sniedzējus, Sabiedrība ir secinājusi, ka iepirkumu ir iespējams realizēt par mazāku summu, nekā sākotnēji tika plānots.

Vienlaikus Sabiedrība ir mainījusi iepirkumam Nr.4 "Malkas piegāde" līguma izpildes nosacījumus, nosakot, ka līgums būs spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, t.i. līdz 2000 m³ malkas apguvei. Izmaiņas bija nepieciešamas, jo iepriekšējā 2022.gada iepirkuma plāna versijā plānotā iepirkuma līgumam bija noteikts konkrēts darbības termiņš - 12 mēneši, bet, ņemot vērā iepirkuma plānoto summu 72 600 EUR ar PVN apmērā un faktiskos izdevumus kurināmajam 2021.gadā 29 409 EUR apmērā, Sabiedrība secināja, ka plānotā līguma summa malkas iegādei tiks izlietota 2 gadu laikā un līdz ar to pieņēma lēmumu mainīt līguma nosacījumus.

Līdz ar to Sabiedrības valde attiecīgi precizē Sabiedrības 2022.gada budžetu un 2022.gada Iepirkumu plānu.

Izvērtējot Sabiedrības valdes sniegto informāciju, dalībnieku sapulce nolēmj:

Apstiprināt Sabiedrības 2022.gada budžetu un 2022.gada Sabiedrības iepirkumu plānu.

Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānu 2022.-2024.gadam.

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

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika dalībnieku sapulci slēdz plkst. 16:00.

Pielikumā:

1. SIA "Ludzas medicīnas centrs" vadības ziņojums 2022.gada budžetam, datne: LMC_vadibas_zin_2022;
2. SIA "Ludzas medicīnas centrs" precizētais 2022.gada budžets, datne: LMC_budzets_2022;
3. SIA "Ludzas medicīnas centrs" 2022.gada mazo iepirkumu plāns, datne: LMC_iepirkumi_2022;
4. SIA "Ludzas medicīnas centrs" investīciju plāns 2022.-2024.gadam, datne: LMC_investicijas_2022;

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve
Veselības ministrijas valsts sekretāre (paraksts*) Indra Dreika

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. (paraksts*) Mārīte Romanovska

Sabiedrības valdes loceklis (paraksts*) Juris Atstupens

Dalībnieku sapulces protokolētāja (paraksts*) Ieva Kuške