

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 (100%)
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.14/4
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2023.gada 25.septembrī
plkst.16:00

SIA “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu.

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kuške** (pamatojoties uz Veselības ministrijas 2023.gada 25.septembra pilnvaru Nr. 01-22/4144) (daļu skaits - 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla)

Ludzas novada pašvaldība 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.

Veselības ministrijas Investīciju un ES fondu uzraudzības departamenta direktore **Agnese Tomsone**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietiece **Sanita Freivalde**

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Sabiedrības projektu vadītāja **Iļona Mekša**

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Ievu Kuški**

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Ieva Kuške** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Sanitu Freivaldi.

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

Darba kārtībā:

Par piedalīšanos Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu

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

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par piedalīšanos Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Pamatojoties uz 2023. gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 325 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi" un Veselības ministrijas uzaicinājumu (vēstule pielikumā 26.07.2023 Nr. 01-10.3-02/3294) Sabiedrība izstrādāja projektu pieteikumu "Infrastruktūras uzlabošana SIA "Ludzas medicīnas centrs" ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai".

Izvērtējot Sabiedrības sniegto informāciju par plānotajām investīcijām un indikatīvo finansējuma aprēķinu,

dalībnieku sapulce nolēma,

atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā SIA "Ludzas medicīnas centrs" izstrādātā projekta pieteikumu "Infrastruktūras uzlabošana SIA "Ludzas medicīnas centrs" ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai" ar indikatīvām kopējām projekta izmaksām 271 400 EUR ar PVN, indikatīvi iekļaujot projekta privātās attiecināmās izmaksas – 52 684.00 EUR apmērā.

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

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Ieva Kuške** dalībnieku sapulci slēdz plks.16:30

Pielikumā: Veselības ministrijas uzaicinājuma vēstule (datne: VM_vest_1.1_209s(3) (1)).

Kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts*)	Ieva Kuške
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētāja	(paraksts*)	Sanita Freivalde