

**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. 01-27.2.14/1**  
*Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā*

Rīgā,  
Brīvības ielā 72

2023.gada 8.martā  
plkst.14:35

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu, ņemot vērā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 26.februāra sprieduma lietā Nr.A420758410 SKA-53/2016 nostiprināto judikatūru. Sapulci sasauc pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – arī Sabiedrība) kapitāla turētāju pārstāvju ierosinājuma.

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ 2023.gada 10.martā sasauktā ārkārtas dalībnieku sapulce pārcelta uz 2023.gada 8.martu.

Piedalās:

Veselības ministrija kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve - Veselības ministrijas valsts sekretāres p.i. **Aiga Balode** (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 Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja **Ieva Kušķe**  
Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Par dalībnieku sapulces vadītāju iecel Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Aigu Balodi**.

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Aiga Balode** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju iecel Ievu Kušķi.

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

Darba kārtībā:

Par Sabiedrības valdi

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

**Par Sabiedrības valdi**

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 3. un 8. punktā un 79. pantā noteiktajam un, ievērojot, ka Sabiedrībā nav

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

izveidota padome – tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par valdes locekļa ievēlēšanu un atsaukšanu, un atlīdzības apmēra noteikšanu.

Izmaiņas valdē tiek virzītas, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta devītajā daļā noteikto, atbilstoši publiskās pieteikšanās procedūras rezultātā veiktajai valdes locekļu kandidātu atlasei.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 79.panta otrajā daļā noteiktajam, par sabiedrības valdes locekli tiek ievēlēta fiziska persona, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un kura izraudzīta, ievērojot šā likuma 31. panta noteikumus.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ka Veselības ministrija kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja 2022. gada 20. oktobrī izsludināja atklātu konkursu uz SIA „**Ludzas medicīnas centrs**” valdes locekļu amatu (turpmāk – Konkurss).

Konkursa kandidātus vērtēja nominācijas komisija, kas izveidota pamatojoties uz Veselības ministrijas 2022. gada 30. septembra rīkojumu Nr.189 “Par nominācijas komisijas izveidi konkursā uz SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes locekļa amata vietu”.

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvji, izvērtējot nominācijas komisijas izvirzīto kandidātu Sabiedrības valdes locekļa amatam, ir pieņēmuši lēmumu:

Sabiedrības valdē valdes locekļa amatā ievēlēt nominācijas komisijas izvirzīto kandidātu Juri Atstupenu (p.k. 070858-12800).

Mēneša atlīdzība Sabiedrības valdes loceklim tiek noteikta atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturtajai daļai un ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumus Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta ceturtajai daļai, valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu, ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

### **Dalībnieku sapulce nolēma:**

1. Par Sabiedrības valdes locekli ar 2023.gada 8.martu līdz 2028.gada 7.martam iecelt Juri Atstupenu (p.k. 070858-12800).
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Juri Atstupenu.
3. Sabiedrības valdes loceklim noteikt vienoto mēneša atlīdzību, atbilstoši 2021.gada 22.decembra Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē nolemtajam (protokols Nr. 01-27.2.14/4) - 3 455 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci *euro*, 00 centi) apmērā:
  - ✓ par valdes locekļa pienākumu pildīšanu - 3 228 EUR (trīs tūkstoši divi simti divdesmit astoņi *euro*, 00 centi);
  - ✓ par ārsta darbu Sabiedrībā – 227 EUR (divi simti divdesmit septiņi *euro*, 00 centi).
4. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).

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

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Aiga Balode** dalībnieku sapulci slēdz plkst.14:55.

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