

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
Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 01-27.2.14/2023/2
Kārtējā dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2023. gada 26. maijā
plkst.14.00

Kārtējā dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.panta pirmo daļu. Sapulci sasauc pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Piedalās:

Veselības ministrijas kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis –

Veselības ministrijas valsts sekretāra p.i.**Boriss Kņigins** (daļu skaits – 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla), pamatojoties uz Veselības ministrijas 2023.gada 23.maija pilnvaras Nr. 01-22/2676 pamata.

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**

Sabiedrības zvērināta revidente **Biruta Novika**

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

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

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

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Borisu Kņiginu**.

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Boriss Kņigins** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kušķi.

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

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.
3. Par Sabiedrības 2023.gada budžeta, iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai.

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

4. Par zvērināta revidenta izvēli un apstiprināšanu Sabiedrības 2023.gada pārskata gada revīzijai.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Par Sabiedrības 2022.gada pārskata apstiprināšanu.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas 1. un 2. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanu un peļņas izlietošanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē. Atbilstoši kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 54. pantā noteiktajam, kapitālsabiedrības valde nodrošina, ka tiek sagatavots gada pārskats un sasaukta dalībnieku sapulce gada pārskata apstiprināšanai līdz attiecīgā gada 31. maijam (ieskaitot).

Sabiedrības valdes loceklis informē par Sabiedrības 2022.gada rezultātiem.

Sabiedrības darbība 2022.gadā bija sekmīga. Sabiedrība strādāja ar 399 368 *euro* lielu peļņu.

Veselības ministrijā saņemts AS “Nexia Audit Advice” neatkarīga revidenta ziņojums, ar kuru Sabiedrības zvērināta revidente Biruta Novika apliecina, ka Sabiedrības 2022.gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2022.gada 31.decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2022.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Ņemot vērā to, ka 2022.gada pārskata sagatavošanas laikā tika atklāta kļūdas, kas attiecas uz 2021.gada pārskatu, proti, netika atzīti visi ieņēmumi, kas attiecas uz 2021.gadu, Sabiedrība veica korekcijas bilances un peļņas/zaudējumu aprēķina posteņos, kā rezultātā 2021.gada peļņas apmērs palielinājies par 126 509 *euro* un veido 257 420 *euro*. Ņemot vērā iepriekš minēto Veselības ministrija attiecīgi precīzēs Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" peļņas daļu par 2021.gadu” (23-TA-216).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2022. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022. gada 31. decembri.
3. Valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2022. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

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

2. Par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.

Pārvaldības likuma 28. panta piektajā daļā noteikts, ka lēmumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu dalībnieku sapulce pieņem pēc sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas. Iepriekš minētā likuma 28. panta sestajā daļā noteikts, ka Ministru kabinets atbilstoši Pārvaldības likuma 28. panta nosacījumiem reglamentē kārtību, kādā valsts kapitālsabiedrībās [...] prognozējama un nosakāma peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, valsts kapitāla daļu turētāja vai dalībnieka (akcionāra) rīcību, izlietojot dalībnieka (akcionāra) tiesības lemt par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, kārtību, kādā kapitālsabiedrība finanšu

pārskatos atspoguļo sadalīto peļņu, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta dividendžu maksājumu kontrole.

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1. apakšpunktā noteiktajam Sabiedrībai dividendēs jāizmaksā 255 596 *euro* jeb 64% no 2022. gada neto peļņas 399 368 *euro* apmērā.

Sabiedrības ierosina 2022.gada peļņu izlietot plānotā projekta “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” reformu un investīciju virziena 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” neattiecināmo izmaksu segšanai.

Dalībnieku sapulce,

ņemot vērā, ka nav spēkā esošas vidēja termiņa darbības stratēģijas, kurā būtu noteikts 2022.gada dividendēs izmaksājamās peļņas novirzīšanas mērķis, kā arī nav izdots atsevišķs Ministru kabineta rīkojums par atšķirīgu valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu,

nolēma:

1. Sadalīt 2022.gada peļņu dividendēs atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” 3.1. apakšpunktā noteiktajam.

2. Uzdot Sabiedrības valdei ievērot Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu” V daļā noteikto, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikti un ieskaitīti valsts budžetā maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu un tiek nodrošināta dividendžu maksājumu kontrole.

3. Sabiedrības valdei nodrošināt uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Sabiedrības rīcībā atstājamo 2022.gada peļņas daļu 79 874 *euro* apmērā novirzīt plānotā projekta “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” reformu un investīciju virziena 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” realizēšanai (neattiecināmo izmaksu segšanai).

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

3. Sabiedrības 2023.gada budžeta un iepirkumu plānu apstiprināšana un investīciju plāna pieņemšanu zināšanai.

Pārvaldības likuma 66. panta trešajā daļā noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome. Atbilstoši minētā likuma 107. panta otrās daļas 10. punktam padomes uzdevumos ietilpst kapitālsabiedrības ikgadējā budžeta apstiprināšana.

Atbilstoši Veselības ministrijas 2023.gada 29.marta procedūras Nr. P.47.8 “*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*” (turpmāk – *Procedūra*) 10.² punktā noteiktajam kapitālsabiedrībām, kurās nav izveidota padome, Mazo iepirkumu un Lielo iepirkumu plāni kopā ar kapitālsabiedrības budžetu ir jāapstiprina ar kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu pēc gadskārtējā likuma “Par valsts budžetu” pieņemšanas Saeimā. Turpat, atbilstoši 8. punktam

investīciju plānus pieņem zināšanai kapitālsabiedrību dalībnieku sapulcē vai padomes sēdē, ja tāda izveidota.

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

Atbilstoši Procedūras 9. punktā noteiktajam, Sabiedrības valde 2023.gada 22. un 25. maijā (vēstules Nr.1.8/50, Nr.1.8/51) iesniedza Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļai izskatīšanai 2023. gada budžeta plānu, iepirkumu plānus un investīciju plānus kārtējam gadam un diviem nākamajiem gadiem.

Sabiedrības valde ziņojumā par 2023. gada budžetu norāda, ka plāns tiek sastādīts, apkopojot aktuālo informāciju par noslēgtajiem līgumiem par pakalpojumu sniegšanu, kā arī paredzot pakalpojuma pieprasījuma sezonālās izmaiņas.

Sabiedrības budžets izstrādāts saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu par stacionāro, sekundāro ambulatorās aprūpes, zobārstniecības, klīniskās laboratorijas, un veselības aprūpes mājās un medicīniskās rehabilitācijas mājās pakalpojumu sniegšanu. Vadības ziņojumā norādīts, ka Nacionālā veselības dienesta finansējums par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veido aptuveni 88% no visiem Sabiedrības ieņēmumiem un šiem ieņēmumiem ir būtiska ietekme uz kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli un darbības finansiālajiem rezultātiem.

Vadības ziņojumā Sabiedrības valde norādījusi, ka būtiskākā problēma ir ārstniecības personāla trūkums, kas saistīts ar esošā personāla novecošanos un grūtībām piesaistīt jaunus speciālistus.

Sabiedrība 2023.gadā plāno palielināt darba samaksu medicīnas darbiniekiem saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem Nr.851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" un finansiālo iespēju robežās tiks palielināta darba samaksa arī pārējam atbalsta personālam. Personāla struktūras izmaiņas 2023. gadā nav plānotas.

Vienlaikus vadības ziņojumā vērsta uzmanību uz to, ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir būtiski ietekmējusi cenu kāpums pārtikai, energoresursiem un medikamentiem, kas ietekmēs arī 2023.gada budžetā plānoto rādītāju izpildi.

Būtiskākie Sabiedrības 2023. gada budžeta rādītāji:

N.p.k.	Rādītājs	2023	2022	izmaiņas
1.	Kopējie ieņēmumi	4 662 500	4 688 559	-26 059
2.	Kopējie izdevumi	4 559 210	4 289 191	+270 019
3.	Peļņa vai zaudējumi	103 290	399 368	-296 078
4.	Pamatdarbības naudas plūsma	297 850	632 067	-334 217
5.	Kopējā likviditāte	2,46	3,66	-1,22
6.	Investīcijas	674 326	132 952	+473 942
7.	Ambulatoro apmeklējumu skaits	19 000	19 029	-29
8.	Stacionāri ārstēto pacientu skaits	1 832	1 411	+421
9.	Sociālās aprūpes klientu skaits	40	14	+34
10.	Vidējais gultu skaits stacionārā	48	45	+3
11.	Vidējā gultu noslodze stacionārā, %	80	69	+11

Sabiedrības kapitālieguldījumi 2023. gadā plānoti 674 326 *euro* apmērā, tai skaitā kustamo pamatlīdzekļu atjaunošanā tiks investēti 313 326 *euro* un nekustamo īpašumu atjaunošanā – 361 000 *euro*. 2023. gadā plānotās investīcijas pārsniedz 2022. gadā veiktās investīcijas par 541 374 *euro*.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir izskatījis Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2023.gada budžetu un 2023.gada iepirkumu plānu un secina, ka tas atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Vienlaikus kapitāla daļu turētāji no Sabiedrības sagaida, ka 2023. gadā tiks nodrošināta finansiāli atbildīga pārvaldība, nodrošināta finanšu stabilitāte un tiks veikti pasākumi sabalansēta budžeta nodrošināšanai.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2023. gadam un iepirkumu plānus 2023. gadam.
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2023.-2025.gadam.

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

4. Par zvērināta revidenta izvēli un apstiprināšanu Sabiedrības 2023.gada pārskata gada revīzijai.

Sabiedrības valde lūdz iecelt revidentu finanšu pārskata revīzijai par periodu no 2023. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 31.decembrim SIA “Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu Noviku (Sertifikāts Nr.106) nosakot atlīdzību (bez PVN) 2 000 euro (divi tūkstoši euro)

Dalībnieku sapulce nolēma:

Pamatojoties uz Pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu:

1. par revidentu Sabiedrības 2023.gada pārskata revīzijai iecelt SIA “Nexia Audit Advice” zvērinātu revidenti Birutu Noviku (Sertifikāts Nr.106),
2. Ieceltajam revidentam par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (ieskaitot revidenta ziņojuma ar atzinumu par 2023.gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai, darba apjomā ietverot revidenta pakalpojumus un konsultācijas līdz gada pārskata iesniegšanai) noteikt atlīdzību 2 000 euro gadā bez PVN.

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

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis Boriss Kņigins dalībnieku sapulci slēdz plkst. 15.00.

Pielikumā:

1. Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas sagatavotā SIA “Ludzas medicīnas centrs” 2022.gada pārskata analīze (datnes: 2022_Ludza_gada.docx, 2022_Ludza_gada.xlsx);
2. Sabiedrības 2022. gada pārskats (datne: Ludza_2022_GP.pdf);
3. Par 2022. gada peļņas izlietošanu un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (datne: Ludza_pelna_2022.docx)
4. Revidenta atzinums (datne: Ludza_2022_RZ.pdf);
5. Sabiedrības 2023. gada budžets (datne: Ludza_budzets_2023.xlsx);
6. Vadības ziņojums par Sabiedrības 2023.gada budžetu (datne: Ludza_budzets_2023_VZ.docx);
7. Sabiedrības 2023. gada Lielo iepirkumu plāns (datne: Ludza_lielie_iepirkumi_2023.xlsx);
8. Sabiedrības 2023. gada Mazo iepirkumu plāns (datne: Ludza_mazie_iepirkumi_2023.xlsx);

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

9. Sabiedrības 2023. gada investīciju plāns (datne: Ludza_investicijas_2023.xlsx).

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis (paraksts*) Boriss Kņigins

Dalībnieku sapulces protokolētājs (paraksts*) Konstantīns Karpovs