

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. 01-27.2.14/2024/2

Ludzā
Raina ielā 43

2024. gada 23. maijā
plkst.14:30

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:

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 Administratīvās nodaļas vadītāja **Inese Kamzole** (daļu skaits - 3 079 042, pārstāv - 42% balsstiesīgā pamatkapitāla), saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības 2024. gada 10. maija pilnvaru Nr. 3.1.1.13/2024/16.

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Veselības ministrijas valsts sekretāre **Agnese Vaļulīene**

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

Veselības ministrijas valsts sekretāres palīgs **Jēkabs Šalms**

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

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

Sabiedrības prokūriste **Lauma Broka**

Sabiedrības vadītāja vietniece (ambulatorā daļa) **Skaidrīte Sandalāne**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Skaidrīte Pedāne**

Sabiedrības zvērināta revidente **Biruta Novika** (piedalās attālināti)

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 Sanitu Freivaldi.

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

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu.

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

2. Par zvērināta revidenta izvēli un apstiprināšanu Sabiedrības 2024. gada pārskata gada revīzijai.
3. Par atlīdzību Sabiedrības valdei.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Par Sabiedrības 2023. gada pārskata apstiprināšanu.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas 1. punktam, lēmuma pieņemšana par kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanu 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 2023. gada rezultātiem.

Sabiedrības darbība 2023. gadā nav bijusi sekmīga. Sabiedrība 2023. gadu noslēgusi ar 269 872 *euro* lieliem zaudējumiem.

Veselības ministrijā saņemts AS “Nexia Audit Advice” neatkarīga revidenta ziņojums, ar kuru Sabiedrības zvērināta revidente Biruta Novika apliecina, ka Sabiedrības 2023. gada finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2023. gada 31. decembrī un par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

Sapulces gaitā diskutēti jautājumi par šādām tēmām: Sabiedrības statuss (līmenis), ķirurģijas, observācijas pakalpojumu nodrošināšana Sabiedrībā; diagnostikas pakalpojumu sniegšana (datortomogrāfija, rentgenogrāfija); hemodialīzes pakalpojums; analīžu veikšana Sabiedrībā un Ludzas pilsētā, laboratorijas pakalpojumu apmaksā; ārstu-internistu pieejamība Sabiedrībā; sadarbība ar Nacionālo veselības dienestu; pakalpojuma – aprūpe mājās pieprasījums un kvotu apjoms; ūdens kvalitāte Ludzas pilsētā; dividenžu nomaksa 2023. gadā; digitālais maksājums; nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešami Sabiedrības saimnieciskajai darbībai, atsavināšana; finansējums uzņemšanas nodaļai; Sabiedrības autoparka uzturēšana.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības 2023. gada pārskatu.
2. Pieņemt zināšanai zvērinātā revidenta atzinumu par Sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2023. gada 31. decembri.
3. Sabiedrības valdei nodrošināt apstiprinātā Sabiedrības 2023. gada pārskata iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā.

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

2. Par zvērināta revidenta izvēli un apstiprināšanu Sabiedrības 2024. gada pārskata gada revīzijai.

Atbilstoši Pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8. punktam, lēmuma pieņemšana par revidenta ievēlēšanu un viņam izmaksājamās atlīdzības noteikšanu ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē.

Sabiedrības valde lūdz iecelt revidentu finanšu pārskata revīzijai par periodu no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. 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:

1. Par revidentu Sabiedrības 2024. 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 2024. gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu vadībai, darba apjomā ietverot revidenta pakalpojumus un konsultācijas līdz gada pārskata iesniegšanai) noteikt atlīdzību 2 000 *euro* (bez PVN).

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

3. Par atlīdzību Sabiedrības valdei

Atbilstoši Pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 8. punktam, lēmuma pieņemšana par atlīdzības apmēra noteikšanu valdes locekļiem ietilpst dalībnieku sapulces kompetencē.

Ar Veselības ministrijas 2024. gada 30. aprīļa rīkojumu Nr. 01-01.1/84 “Par Veselības ministrijas kapitālsabiedrību valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu mēneša atlīdzību” (turpmāk – Rīkojums) tiek noteikts, ka Veselības ministrijas kapitālsabiedrībās, kurās nav izveidota padome, valdes mēneša atlīdzības apmērs tiek noteikts pēc vienota principa un aprēķināts atbilstoši Rīkojuma 1. punktā noteiktajai formulai.

Saskaņā ar Pārvaldības likuma 79. panta ceturto daļu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu 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” (turpmāk - Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 63) 13.1. apakšpunktā noteikto, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve ierosina Sabiedrības valdes loceklim Jurim Atstupenam pārskatīt iepriekš noteikto vienoto mēneša atlīdzību 3 455 *euro* apmērā, to palielinot līdz 4 310 *euro* (3 664 *euro* – par valdes locekļa pienākumu pildīšanu un 646 *euro* – par ārsta darbu Sabiedrībā), kas atbilst Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr. 63 13.1. apakšpunktā noteiktajam.

Dalībnieku sapulce nolēma:

Sabiedrības valdes loceklim Jurim Atstupenam ar 2024. gada 1. jūniju noteikt vienoto mēneša atlīdzību 4 310 *euro* (četri tūkstoši trīs simti desmit *euro*, 00 centi) apmērā, tai skaitā:

- ✓ par valdes locekļa pienākumu pildīšanu – 3 664 *euro* (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit seši *euro*, 00 centi);
- ✓ par ārsta darbu Sabiedrībā – 646 *euro* (seši simti četrdesmit seši *euro*, 00 centi).

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

Dalībnieku sapulces vadītājs Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Antra Valdmane dalībnieku sapulci slēdz plkst. 16:00.

Pielikumā:

1. Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas sagatavotais ziņojums par SIA “Ludzas medicīnas centrs” 2023. gada pārskatu.

- (datnes: 2023_Ludza_gada.docx, 2023_Ludza_gada.xlsx);
2. Sabiedrības 2023. gada pārskats (datne: Ludza_2023_GP.pdf);
 3. Revidenta atzinums (datne: Ludza_2023_RZ.pdf).

| | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| Kapitāla daļu turētāja pārstāve | (paraksts*) | Antra Valdmane |
| Dalībnieku sapulces protokolētāja | (paraksts*) | Sanita Freivalde |