

APSTIPRINĀTS
ar 2024.gada 14. oktobra
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs”
ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu
(prot. nr. 01-27.2.14/2024/4)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Ludzas medicīnas centrs”
Reģ. Nr.40003258973, juridiskā adrese Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

STATŪTI

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1.Slimnīcu darbība (86.10);
 - 2.2.Veselības aizsardzība (86);
 - 2.3.Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);
 - 2.4.Aprūpes centru pakalpojumi (87.10);
 - 2.5.Garīgās atpazīšanas, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.20);
 - 2.6.Veco ļaužu un invalīdu aprūpe (87.30);
 - 2.7.Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu (87.90);
 - 2.8.Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10);
 - 2.9. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
 - 2.10.Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11);
 - 2.11.Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29);
 - 2.12.Pārējo apmešanās vietu darbība (55.90);
 - 2.13.Pārējais pasažieru sauszemes transports (49.3).

3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

3¹. Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās visi dalībnieki, kuri kopā pārstāv 100% no balsstiesīgā pamatkapitāla.

3². Visi dalībnieku sapulces kompetencē esošie lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nodots 100% balsu skaits no dalībnieku sapulcē pārstāvētajām balsīm.

4. Sabiedrības darbības termiņš nav ierobežots.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 430 550 euro.
(summa cipariem)

6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 430 550 kapitāla daļās.
(skaits cipariem)

7. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Valde

8. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
(skaits vārdiem)
9. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
10. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:
10.1. sabiedrības kapitāla daļu turētāja pilnvarotais pārstāvis.
11. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
11.1. sabiedrības nekustamā īpašuma atsavināšana un apgrūtināšana ar lietas tiesībām;
11.2. sabiedrības mantas un finanšu līdzekļu dāvināšana citām personām;
11.3. filiāļu dibināšana un slēgšana;
11.4. jebkura darījuma noslēgšanai, kas attiecas uz sabiedrības izdevumiem, ja darījuma summa pārsniedz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši *euro*);
11.5. aizdevuma ņemšanai, ja kopējā saņemamo aizdevumu summa divpadsmit mēnešu periodā pārsniedz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši *euro*);
11.6. līdzdalības iegūšanai citās kapitālsabiedrībās, tās palielināšana un samazināšana;
11.7. esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana.

Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Ludzas medicīnas centrs”

valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis

(paraksts*)

Antra Valdmane

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Ludzas medicīnas centrs”

kapitāla daļu turētāja pārstāvis

(paraksts*)

Sergejs Jakovļevs

2024. gada 14. oktobrī