

**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. 01-27.2.14/2024/3**  
*Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā*

Rīgā,  
Brīvības ielā 72

2024.gada 9. augustā  
plkst.15:00

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:**

Veselības ministrijas kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – **Antra Valdmane** (daļu skaits – 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Ludzas novada pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – **Sergejs Jakovļevs** (daļu skaits - 3 079 042, pārstāv - 42% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

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

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents

**Konstantīns Karpovs**

Sabiedrības juriste – **Irina Aļošina**

Par dalībnieku sapulces vadītāju iecel 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 iecel Irinu Aļošinu.

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

**Darba kārtībā:**

1. Par piedalīšanos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” otrās kārtas projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
2. Par SIA “Ludzas medicīnas centrs” nefinanšu un finanšu mērķu apstiprināšanu 2024. gadam.

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

*Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.*

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

**1. Par piedalīšanos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” otrās kārtas projektu konkursā un līdzfinansējuma nodrošināšanu**

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 273 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” otrās kārtas īstenošanas noteikumi” un 2024. gada 16.jūnija Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli Nr.39-2-10/4560 *Uzaicinājums iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību” 4.1.1.1. pasākuma “Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība” 2. kārtas projekta iesniegumu* (vēstule pielikumā 14.06.2024. Nr. 39-2-1-/4560).

Sabiedrība izstrādāja projektu pieteikumu “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Ludzas medicīnas centrs””.

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

**dalībnieku sapulce nolēma,**

atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā SIA “Ludzas medicīnas centrs” izstrādāto projektu pieteikumu “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA “Ludzas medicīnas centrs””.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – **EUR 500 704,00** (pieci simti tūkstoši septiņi četri euro un 00 centi) apmērā.

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

**2. Par SIA “Ludzas medicīnas centrs” nefinanšu un finanšu mērķu apstiprināšanu 2024.gadam**

Ņemot vērā, ka Sabiedrības turpmākās darbības plānošanas perioda stratēģija vēl nav apstiprināta, Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvji ārkārtas dalībnieku sapulcē izskata Sabiedrības iesniegtos 2024.gada nefinanšu un finanšu mērķus.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji konceptuāli atbalsta Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2024. gadam.

**Dalībnieku sapulce nolēma:**

Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2024.gadam.

*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. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājuma vēstule (datne: Ludzas medicīnas centrs\_4111\_2k\_uzaicinajums.edoc);*
- 2. SIA "Ludzas medicīnas centrs" nefinanšu un finanšu mērķi 2024.gadam (datne: Ludza\_merki\_2024.edoc).*

Kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts*)	Antra Valdmane
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētāja	(paraksts*)	Irina Aļošina