

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
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.14/3

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2021.gada 1.oktobrī
plkst.12:00

Ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu. Sapulci sasauc pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs” (turpmāk – arī Sabiedrība) valdes ierosinājuma.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve - Veselības ministrijas valsts sekretāre **Indra Dreika** (daļu skaits - 4 242 680, pārstāv – 58% balsstiesīgā pamatkapitāla),

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**

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

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Indru Dreiku**.

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Ievu Kuški.

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.

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ka 2021.gada 3.oktobrī beigsies Sabiedrības valdes locekļa Jura Atstupena pilnvaru termiņš.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 31.panta pirmo daļu valsts kapitāla daļu turētājs nodrošina kandidāta nomināciju kapitālsabiedrības valdes (ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome) locekļa amatam. Atbilstoši šā panta trešajai daļai iespējamie valdes [...] locekļu kandidāti tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 1.punktā noteikts, ka šā panta nosacījumi, izņemot ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja valsts kapitāla daļu turētājs vai padome pēc valdes vai padomes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolēmj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu.

Sabiedrības valdes loceklis J.Atstupens 2021.gada 27.septembrī Veselības ministrijā ir iesniedzis pārskatu par paveikto laika periodā no 2016.-2021.gadam, kā arī pārskatu par Sabiedrības finanšu un nefinanšu rādītājiem.

Izvērtējot līdzšinējā Sabiedrības valdes locekļa Jura Atstupena pilnvaru laikā paveikto un Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē uzklautot J.Atstupena redzējumu par veicamajiem darbiem un mērķiem nākamajam pilnvaru termiņam, Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve par lietderīgu uzskata izsludināt publisku konkursu uz Sabiedrības valdes locekļa amatu, tādējādi veicinot konkurenci starp potenciālo Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātiem, kas nodrošinātu augsti profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas darbību.

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētājas ieskatā Sabiedrības valdes loceklim jāpiemīt spējai noteikt skaidrus, izaicinošus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus, analizējot kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā, ir jābūt atvērtam pārmaiņām, spējot ātri pielāgoties jaunām situācijām, plānojot kapitālsabiedrības vadību, kā arī jāspēj identificēt šķēršļus un realizēt iespējas kapitālsabiedrības ilgtermiņa attīstībai.

Vienlaikus Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve aicina Juri Atstupenu piedalīties Sabiedrības valdes locekļa amata konkursā.

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors S.Jakovļevs, atbalsta J.Atstupena pilnvaru termiņa pagarinājumu, bet vienlaikus uzklautot Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāves viedokli, neiebilst pret publiska konkursa organizēšanu Sabiedrības valdes locekļa amatam.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta otro daļu 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. vai 37.panta noteikumus.

Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktā ir noteikts, ja valdes (..) locekļa kandidātu nav iespējams nominēt termiņā, kas nodrošinātu kapitālsabiedrības institūcijas rīcībspēju. Šādā gadījumā valsts kapitāla daļu turētājs (..) par valdes (..) locekli ieceļ kandidātu, kas atbilst attiecīgajam valdes (..) locekļa kandidātam nepieciešamās profesionalitātes un kompetences kritērijiem.

Nemot vērā, ka Sabiedrības valdes locekļa atlases nominācijas process ir laukietilpīgs un Sabiedrības valdi pārstāv viens valdes loceklis, lai nodrošinātu Sabiedrības darbības rīcībspēju, Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, pamatojoties uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu, rosina par Sabiedrības valdes loekli ar 2021.gada 4.oktobri iecelt līdzšinējo Sabiedrības valdes loekli Juri Atstupenu.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta devītajai daļai Sabiedrības valdes loceklis Juris Atstupens valdes locekļa amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad šā likuma 31.pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā kapitāla daļu turētājs amatā ievēlēs viņu vai citu kandidātu, kurš uzvarēs Sabiedrības valdes locekļa amata konkursā. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

Uz vakanto Sabiedrības valdes locekļa amatu tiks izsludināts publisks konkurss atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.pantā noteiktajam.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes loekli ar 2021.gada 4.oktobri iecelt Juri Atstupenu (p.k. 070858-12800).
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes loekli Juri Atstupenu.
3. Sabiedrības valdes loceklim noteikt vienoto mēneša atlīdzību 2 764 EUR *euro (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro)* apmērā.
J.Atstupens bez Sabiedrības valdes locekļa pienākumiem, kas noteikti Pilnvarojuma līgumā, Sabiedrībā pilda arī ārsta darbu (diennakts dežūras, operācijas dienas stacionārā, ambulatorās speciālista pieņemšanas), līdz ar to J.Atstupena vienotā mēneša atlīdzība sastāda:
 - 1) EUR 2 582 par valdes locekļa pienākuma izpildi;
 - 2) EUR 182 par cita amata (ārsta darbs Sabiedrībā) pienākumu izpildi.
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 Indra Dreika dalībnieku sapulci slēdz plkst. 12:45.

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve		
Veselības ministrijas valsts sekretāre	(paraksts*)	Indra Dreika
Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis		
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētāja	(paraksts*)	Ieva Kuške

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