

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.01-27.2.14/4

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2021.gada 22.decembrī
plkst.14:25

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 vietniece **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:

- 1. Par atlīdzību Sabiedrības valdes loceklim.**
- 2. Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020.gadā.**

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

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

1. Par atlīdzību Sabiedrības valdes loceklim.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 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" 13.1. apakšpunktā noteikto,

kapitāla daļu turētāja pārstāve ierosina Sabiedrības valdes loceklim Jurim Atstupenam pārskatīt mēneša atlīdzību daļā par Sabiedrības valdes locekļa pienākumu pildīšanu, kas šobrīd sastāda 2 582 EUR, šo atlīdzības daļu palielinot, un pēc palielināšanas to nosakot 3 228 EUR (trīs tūkstoši divi simti divdesmit astoņi *euro*, 00 centi), apmērā.

Ņemot vērā apstākli, ka J.Atstupens bez Sabiedrības valdes locekļa pienākumiem, kas noteikti Pilnvarojuma līgumā, Sabiedrībā pilda arī ārsta darbu (diennakts dežūras, operācijas dienas stacionārā, ambulatorās speciālista pieņemšanas), savukārt šobrīd minēto pienākumu apjoms ir palielinājies, līdz ar to kapitāla daļu turētāja pārstāve rosina pārskatīt arī J.Atstupena atlīdzību daļā par ārsta amata pienākumu veikšanu Sabiedrībā, to palielinot no EUR 182 uz EUR 227.

Tādējādi J.Atstupena vienotā mēneša atlīdzība kopumā sastādītu - 3 455 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci *euro*, 00 centi).

Dalībnieku sapulce nolēma:

Sabiedrības valdes loceklim J.Atstupenam ar 2022.gada 1.janvāri noteikt vienoto mēneša atlīdzību 3 455 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci *euro*, 00 centi) apmērā.

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

2. Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020.gadā.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Prēmija nedrīkst pārsniegt kapitālsabiedrības valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru.

Pamatojoties uz Veselības ministrijas procedūru „*Kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu prēmēšana*” (P.64.2., apstiprināta ar Veselības ministrijas 2016.gada 5.decembra rīkojumu Nr.189, turpmāk tekstā - Procedūra), kas nosaka vienotu kārtību, kādā tiek īstenota kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu prēmēšana, kā arī, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumus Nr.95 „Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme” noteikto, tika izvērtēta iespēja prēmēt Sabiedrības valdes locekli par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020.gadā.

Ņemot vērā Sabiedrības darbības rezultātus 2020.gadā, proti, Sabiedrības darbība 2020.gadā bija sekmīga, pārskata gads tika noslēgts ar peļņu, nav bijuši nodokļu parādi, Sabiedrības 2020.gada darbības gala vērtējums ir "labi", Procedūrā noteikto piemērojamo koeficientu, ņemot vērā attiecīgās kapitālsabiedrības finansiālos un darbības rādītājus un

Sabiedrībai pieejamo finansējumu prēmijas izmaksai, tika aprēķināts prēmijas apmērs Sabiedrības valdes loceklim:

Jurim Atstupenam – 3 040 *euro* apmērā.

Dalībnieku sapulce nolēma:

Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju Sabiedrības valdes loceklim Jurim Atstupenam **par Sabiedrības darbības rezultātiem 2020.gadā 3 040 *euro* apmērā.**

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

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika dalībnieku sapulci slēdz plkst. 14:50.

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 Kušķe