

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Ludzas medicīnas centrs”
Reģistrācijas Nr. 40003258973
Parakstītais pamatkapitāls EUR 7 430 550
Apmaksātais pamatkapitāls EUR 7 430 550
Balsstiesīgā pamatkapitāla lielums EUR 7 430 550
Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.01-27.2.14/2026/1
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2026.gada 16. aprīlī
plkst.10:30

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) ierosinājuma.

Piedalās:

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve – Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos **Aiga Balode** (daļu skaits **4 242 680** – 57,10% balsstiesīgā pamatkapitāla), saskaņā ar Veselības ministrijas 2024. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 01-01.1/4 (ar 28.01.2025. grozījumiem Nr.01-01.1/26, 30.09.2025. grozījumiem Nr. 01-01.1/157, 12.01.2026. grozījumiem Nr. 01-01.1/3)

Ludzas novada pašvaldības kā Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – **Sergejs Jakovļevs** (daļu skaits - **3 187 870**, pārstāv – 42,9% balsstiesīgā pamatkapitāla).

Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

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

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

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents

Konstantīns Karpovs

Sabiedrības prokūrists **Lauma Broka**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Skaidrīte Pedāne**

Par dalībnieku sapulces vadītāju ieceļ Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi **Aigu Balodi**.

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

Dalībnieku sapulci atklāj un vada Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Aiga Balode** (turpmāk – valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve), par sapulces protokolētāju ieceļ Konstantīnu Karpovu.

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

Darba kārtībā:

1. Par Sabiedrības 2026. gada budžeta un iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna 2026.–2028. gadam pieņemšanu zināšanai;

2. Par Sabiedrības valdi.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Par Sabiedrības 2026. gada budžeta un iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna 2026.–2028. gadam pieņemšanu zināšanai.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66.panta trešajā daļā ir noteikts, ka dalībnieku sapulce pilda padomes uzdevumus, ja Sabiedrībā nav izveidota padome. Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107.panta otrās daļas 10.punktam viens no padomes uzdevumiem ir apstiprināt Sabiedrības ikgadējo budžetu. Ņemot vērā, ka Sabiedrībā nav izveidota padome, iepriekš minētais uzdevums ir dalībnieku sapulces kompetencē.

Atbilstoši Veselības ministrijas (turpmāk – Ministrija) procedūras Nr. P.47.6 “*Iepirkumu plānu kārtējam gadam un investīciju plānu kārtējam gadam un turpmākajiem diviem gadiem iesniegšanas kārtība, un padotības iestāžu plānoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izskatīšana*” 10. un 10.¹ punktā noteiktajam ar dalībnieku sapulces lēmumu tiek apstiprināti kapitālsabiedrības iepirkumu plāni un pieņemti zināšanai kapitālsabiedrības investīciju plāni.

Pamatojoties uz minēto un, ievērojot, ka Sabiedrībā nav izveidota padome, dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst Sabiedrības budžeta un iepirkumu plānu apstiprināšana un Sabiedrības investīciju plānu pieņemšana zināšanai.

Atbilstoši Procedūras 9. punktā noteiktajam, Sabiedrības valde ir iesniegusi Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļai izskatīšanai 2026. gada budžeta plānu, iepirkumu plānus un investīciju plānu kārtējam gadam un diviem nākamajiem gadiem.

Sabiedrības valde ziņojumā par 2026. gada budžetu apliecina, ka Sabiedrības budžets tiek plānots saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu, lai tiktu izpildīti izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi un nodrošināta finansiāli stabila uzņēmuma darbība. Sabiedrība darbība ir pilnībā atkarīga no valsts piešķirtā finansējuma.

Sabiedrības ieņēmumus 2026. gadā veido ieņēmumi no valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 83% apmērā saskaņā ar noslēgto līgumu ar Nacionālo veselības dienestu.

Būtiskākā problēma ir ārstniecības personāla trūkums, kas saistīts ar esošā personāla novecošanos un grūtībām piesaistīt jaunus speciālistus.

Sabiedrības finansiālo stabilitāti un 2026. gadam rādītāji izpildi ietekmē vairāki faktori, t.sk. ģeopolitiskā situācijā pasaulē, inflācija, ierobežotais valsts budžeta finansējums.

Būtiskākie Sabiedrības 2026. gada budžeta rādītāji:

N.p.k.	Rādītājs	2025. gada izpilde	2026. gada plāns	Izmaiņas, euro
1.	Kopējie ieņēmumi	4 522 383	4 536 362	13 979 ▲
2.	Kopējie izdevumi	4 561 705	4 554 692	-7 013 ▼
3.	Peļņa vai zaudējumi	-39 322	-18 330	20 992 ▲
4.	Pamatdarbības naudas plūsma	307 820	-78 488	-386 308 ▼
5.	Kopējā likviditāte	1,99	1,95	-0,04 ▼
6.	Investīcijas	581 687	38 858	-542 829 ▼
7.	Ambulatoro apmeklējumu skaits	19 627	18 000	-1 627 ▼
8.	Stacionāri ārstēto pacientu skaits	1 497	1 392	-105 ▼
9.	Vidējais gultu skaits stacionārā	44	43	-1 ▼
10.	Vidējā gultu noslodze stacionārā, %	82,65	83,00	0,35 ▲

Sabiedrības kapitālieguldījumi 2026. gadā plānoti 38 858 euro apmērā, tai skaitā intelektuālā īpašuma iegādei 11 495 euro, nekustamā īpašuma kapitālajam remontam un

rekonstrukcijai 16 275 euro un kustamo pamatlīdzekļu atjaunošanā tiks ieguldīti 11 088 euro un nekustamo īpašumu atjaunošanā – 35 000 euro.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ir izskatījuši Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2026. gada budžetu un 2026. gada iepirkuma plānu un konstatē, ka Sabiedrības budžets atbilst ar Nacionālo Veselības dienestu noslēgtajam līgumam par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un Sabiedrības 2026. gada iepirkumu plāns atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Vienlaikus kapitāla daļu turētāji no Sabiedrības sagaida, ka 2026. gadā tiks nodrošināta finansiāli atbildīga pārvaldība, nodrošināta finanšu stabilitāte un tiks veikti pasākumi sabalansēta budžeta nodrošināšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2026. gadam un iepirkumu plānus 2026. gadam;
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2026.-2028. gadam.

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

2. Par Sabiedrības valdi

Sabiedrības pārvaldību šobrīd pārstāv Sabiedrības prokūrists Lauma Broka.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas trešajam punktam tikai dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, izņemot gadījumus, kad sabiedrībā ir izveidota padome.

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. Šā panta astotās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā ievēlētā persona amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šajā pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs [...] amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu. Šis termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

Atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta otrajai daļai 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.

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve par Sabiedrības valdes locekli rosina iecelt šā brīža Sabiedrības prokūristi Laumu Broku.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ka Laumas Brokas darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi un uz Laumu Broku neattiecas Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi valdes locekļa amata ieņemšanai.

Izskatot SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes locekles Laumas Brokas 16.04.2026. iesniegumu par atļauju savienot SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes locekles amatu ar SIA “Ludzas medicīnas centrs” laboratorijas vadītājas amatu un iepirkumu komisijas priekšsēdētājas amatu tiek konstatēti sekojoši apstākļi:

1. Saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (turpmāk arī – IKNL) 4. panta pirmās daļas 19¹. punktu, tādās kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurā vienas publiskas personas vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus [...] (SIA "Ludzas medicīnas centrs") valdes loceklis ir valsts amatpersona. Līdz ar to valdes loceklim ir saistoši likuma IKNL valsts amatpersonai noteiktie pienākumi, ierobežojumi un aizliegumi.
2. Valsts amatpersonām IKNL 6. pantā noteikti vispārējie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi, savukārt IKNL 7. pantā speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.
3. Atbilstoši IKNL 7. panta ceturtajai daļai SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes locekle var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā, bet ne vairāk kā ar vienu citu atalgotu vai citādi atlīdzinātu amatu, ja amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un ir saņemta rakstveida atļauja.
4. Atbilstoši IKNL 8.¹ panta piektajai daļai amatpersonai (institūcijai), kas lemj par atļauju savienot amatus, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs tiešo pienākumu pildīšanai.
5. IKNL dots skaidrojums interešu konfliktam - situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
6. IKNL 1. panta 1. punkts noteic, ka "amats" ir darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros publiskas personas iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā. Amats šā likuma izpratnē nav valsts amatpersonas darbs, pārstāvot attiecīgo publiskas personas institūciju, kurā tā ieņem valsts amatpersonas amatu, starptautiskajā organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas Republika, kā arī citu institūciju veidotās komisijās, konsultatīvajās padomēs un darba grupās, un par šo darbu nav noteikta atlīdzība.
7. Laboratorijas vadītājas amats ir cits amats tajā pašā publiskas personas institūcijā IKNL 7. panta ceturtnās daļas 2. punkta "a" apakšpunkta izpratnē.
8. Izvērtējot laboratorijas vadītājas amata saturu, secināms, ka šī amata pienākumi ir saistīti ar laboratorijas darba organizāciju, profesionālo uzraudzību un procesu vadību. Šie pienākumi paši par sevi nav nesavienojami ar valdes locekles pienākumiem, ja tiek nodrošināta pienākumu nošķiršana konkrētos jautājumos, kuros laboratorijas vadītājas profesionālais vai administratīvais vērtējums var tieši ietekmēt valdes lēmumu saturu. Ievērojot, ka par laboratorijas vadītājas amatu nav paredzēta atsevišķa atlīdzība un nav konstatēti citi normatīvie aizliegumi, amatu savienošana ir pieļaujama.
9. Attiecībā uz iepirkumu komisijas priekšsēdētājas pienākumiem, ja par šo darbu nav noteikta atlīdzība, tas atbilstoši IKNL 1. panta 1. punktam nav kvalificējams kā atsevišķs "amats" IKNL izpratnē, jo tā ir darbība iepirkumu komisijā, pārstāvot to pašu publiskas personas institūciju. Vienlaikus L.Brokai jāievēro Publisko iepirkumu likuma prasības par objektivitāti un neatkarību.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas funkcijas ietver būtisku ietekmi uz iepirkuma procesa organizāciju un norisi. Savienojot šo funkciju ar valdes locekles un laboratorijas vadītājas pienākumiem, vienas personas kompetencē koncentrējas iepirkuma vajadzības noteikšana, tehniskās specifikācijas ietekmēšana, pretendentu izvērtēšanas procesa vadība un pēc tam kapitālsabiedrības izpildinstitūcijas funkcijas līguma slēgšanā vai izpildes uzraudzībā. Šāda funkciju koncentrācija var radīt interešu konflikta risku, it īpaši laboratorijas jomas iepirkumos.

10. Ievērojot SIA "Ludzas medicīnas centrs" darbības specifiku, īpaši potenciālo iepirkumu jomā, kas saistīti ar laboratorijas darbību, L.Broka ir rūpīgi jāizvērtē katra iepirkuma potenciālais interešu konflikta risks un šādos iepirkumos jāatstata sevi no iepirkumu komisijas priekšsēdētājas pienākumu veikšanas.
11. Kapitāla daļu turētāji uzsver, ka atbilstoši IKNL vispārīgajam regulējumam amatpersona ir pati atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu. L.Broka jānodrošina, ka valdes locekles un laboratorijas vadītājas amatu pienākumu pildīšana **nekaitēs** SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes locekles kā valsts amatpersonas **tiešo pienākumu pildīšanai**.
12. Ņemot vērā vispārīgos IKNL noteiktos aizliegumus, lūdzam informēt kapitāla daļu turētāju pārstāvjus, ja, īstenojot minēto amatu savienošana, ir radusies vai var rasties interešu konflikta situācija, un **atturēties no konkrētā lēmuma, uzdevuma vai funkciju izpildes, ja šī uzdevuma vai funkciju izpildes seku rezultātā iestājas vai var iestāties interešu konflikta situācija.**

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, saskaņā ar IKNL 8¹. panta piekto daļu, Kapitāla daļu turētāja pārstāvji **atļauj** Laumai Broka savienot SIA "Ludzas medicīnas centrs" valdes locekles amatu ar SIA "Ludzas medicīnas centrs" laboratorijas vadītājas amatu, **ja par laboratorijas vadītājas amata pienākumu pildīšanu netiek noteikta atsevišķa atlīdzība** un amatu savienošanas laikā tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- ✓ amatpersona nepiedalās lēmumu sagatavošanā, pieņemšanā vai citās darbībās, kurās pastāv vai var rasties tās personiskā vai mantiskā ieinteresētība;
- ✓ interešu konflikta situācijā attiecīgais jautājums tiek nodots izlemšanai citai kompetentai amatpersonai;
- ✓ amatu savienošana nedrīkst kaitēt valdes locekles tiešo pienākumu pienācīgai izpildei.

SIA "Ludzas medicīnas centrs" nodrošināt iekšējās kontroles pasākumus interešu konflikta riska novēršanai, tostarp paredzot, ka jautājumos, kuri skar laboratorijas darbības vajadzības, tehniskās specifikācijas, pretendentu izvērtēšanu, līguma izpildi vai grozījumus, L.Broka nepiedalās iepirkuma komisijas darbā un attiecīgie uzdevumi tiek nodoti citām amatpersonām.

Kapitāla daļu turētāju pārstāvji nolemj:

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu par Sabiedrības valdes loekli ar 2026. gada 20. aprīli iecelt Laumu Broku (p.k. 240166 - 11428).
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes loekli Laumu Broku, noteikt atlīdzību 3664,00 *euro* (trīs tūkstoši seši simti sešdesmit četri *euro*) apmērā.
3. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt grozījumu Sabiedrības valdē reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Aiga Balode** dalībnieku sapulci slēdz plkst. 11:40.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis (paraksts)

Aiga Balode

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis (paraksts)

Sergejs Jakovļevs

Dalībnieku sapulces protokolētājs (paraksts)

Konstantīns Karpovs