

**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.01-27.2.14/1**  
*Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā*

Rīgā  
Brīvības ielā 72

2022.gada 21.martā  
plkst.15:00

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 valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos **Boriss Kņigins**

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

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents

**Konstantīns Karpovs**

Sabiedrības galvenā grāmatvede **Skaidrīte Pedāne**

Par dalībnieku sapulces vadītāju iecel 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 iecel Ievu Kušķi.

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

**Darba kārtībā:**

**Par Sabiedrības 2022. gada budžeta un 2022.gada iepirkumu plāna apstiprināšanu, Sabiedrības investīciju plānu pieņemšana zināšanai.**

*Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.*

**Par Sabiedrības 2022. gada budžeta un 2022.gada iepirkumu plāna apstiprināšanu, Sabiedrības investīciju plānu pieņemšana zināšanai.**

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

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*” (turpmāk - Ministrijas procedūra Nr. P.47.6) 10. un 10.<sup>1</sup> 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 Ministrijas procedūras Nr. P.47.6 3. punktā noteiktajam un ievērojot Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas 2022. gada 13. janvāra paziņojumu par 2022. gada budžeta plānu, iepirkumu un investīciju plānu iesniegšanas termiņu 2022. gadā, Sabiedrības valde iesniedza Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētājam Sabiedrības budžeta un naturālo rādītāju plānu 2022. gadam (2022. gada 15. februāra vēstule Nr. b/n), plānoto iepirkumu no 10 000 euro līdz 140 000 euro sarakstu 2022. gadam un Sabiedrības nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu iegādes un izveidošanas/atjaunošanas plānu kārtējam gadam un turpmākajiem diviem gadiem (2022. gada 9.marta vēstule Nr. 1.8/51). Sabiedrības budžeta un iepirkumu plāns 2022. gadam, kā arī investīciju plāns 2022.-2024.gadam apstiprināts ar Sabiedrības valdes 2022. gada 15. februāra rīkojumu Nr.3A. Sabiedrības valde secīgi iesniedza Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvei Ziņojumu par Sabiedrības budžeta plānu 2022. gadam (2022. gada 9.marta vēstule Nr. 1.8/51), kurā iekļauta šāda informācija:

- par budžeta veidošanas pamatprincipiem, izmantotiem pieņēmumiem un sasaisti ar makroekonomiskajiem rādītājiem, noslēgtajiem līgumiem ar Nacionālo veselības dienestu, to ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli un darbības finansiālajiem rādītājiem;
- par prognozēto atalgojuma palielinājumu un personāla struktūras izmaiņām;
- par budžeta atbilstību vidējā termiņa darbības stratēģijas projektā noteiktajiem finanšu mērķiem un to rezultatīvajiem rādītājiem stratēģijas plānošanas periodā.

Atbilstoši valdes ziņojumam Sabiedrības budžets izstrādāts, ievērojot Sabiedrības un Nacionālā Veselības dienesta noslēgtos līgumus par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, citiem līgumiem par valsts pārvades deleģēto uzdevumu izpildi, nolūkā nodrošināt sabalansētu budžetu, kas ietver bezdeficīta budžetu, pozitīvu (sabalansētu) naudas plūsmu, pozitīvu rentabilitātes rādītāju un likviditātes koeficientu, kas nav mazāks par 1.

Sabiedrības budžetu 2022. gadam kopumā raksturo šādi rādītāji:

- neto peļņas rentabilitātes rādītājs 2.3 %;
- neto peļņa 102 180 euro;
- neto naudas plūsma – 233 574 euro;
- kopējais likviditātes koeficients 2.41 .

Sabiedrības kapitālieguldījumi 2022. gadam ieplānoti 320 509 euro apmērā, ievērojot Sabiedrības finanšu iespējas.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ir izskatījuši Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2022.gada budžetu un 2022.gada iepirkuma plānu un konstatē, ka Sabiedrības

budžets atbilst ar Nacionālo Veselības dienestu noslēgtajam līgumam par stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Iepirkumu plānā 2022.gadam un Investīciju plānā 2022.-2024.gadam iekļautie iepirkumi un investīcijas atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai, bet iepirkuma plānos minētās (prognozētās) iepirkumu un investīciju summas rada šaubas par to atbilstību konkrētā iepirkuma faktiskajai vērtībai un nepieciešamajam iegādes apjomam, proti, Iepirkumu plānā minētās iepirkumu pozīcijas:

- Nr.1 “Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde guļošu pacientu transportēšanai” summa rada šaubas par to atbilstību konkrētā iepirkuma faktiskajai vērtībai, ņemot vērā to, ka tiek plānots iegādāties lietoto transportlīdzekli;
- Nr.3 “Ūdens procedūru rehabilitācijas nodaļas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” summa veido 18% no kopējām projekta izmaksām;
- Nr.4 “Malkas piegāde” un 5 “Pārtikas piegāde” summas būtiski pārsniedz budžeta tāmē plānotos izdevumus kurināmajam un ēdināšanai, kā arī informācija par šo iepirkumu summām un termiņiem ir identiska.

### **Dalībnieku sapulce nolēma:**

**Atlikt** Sabiedrības 2022.gada budžeta un 2022.gada Sabiedrības iepirkumu plānu apstiprināšanu līdz Sabiedrības valde iesniegs kapitāla daļu turētājiem atbilstoši dalībnieku sapulcē kapitāla daļu turētāja sniegtajiem iebildumiem precizēto Budžeta un Iepirkumu plānu 2022.gadam, proti, Sabiedrības valdei Iepirkumu plānā 2022.gadam ir jāprecizē:

- Iepirkuma pozīcijas Nr.1 “Lietota pasažieru mikroautobusa iegāde guļošu pacientu transportēšanai”, nosaukums, ņemot vērā to, ka ārkārtas dalībnieku sapulcē Sabiedrības valde informēja kapitāla daļu turētājus par to, ka Sabiedrībai ir nepieciešams transportlīdzeklis, kura materiāltehniskais nodrošinājums atbilstu operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa prasībām, kā arī pēc tirgus izpētes veikšanas jāprecizē iepirkuma summa;
- Iepirkuma pozīcijas Nr.3 “Ūdens procedūru rehabilitācijas nodaļas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” summa, ņemot vērā to, ka projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība veido 18% no kopējām projekta izmaksām, kā arī papildus jāpārbauda plānoto izmaksu proporcijas atbilstību ar būvniecību saistītajos normatīvajos aktos;
- Iepirkumu pozīcijās Nr.4 “Malkas piegāde” un Nr.5 “Pārtikas piegāde” summas un termiņus, ņemot vērā to, ka iepirkumu sarakstā plānotās summas būtiski pārsniedz budžeta tāmē plānotos izdevumus kurināmajam un ēdināšanai, kā arī jāpārbauda vai netika pieļauta kļūda plānošanas procesā, jo plānoto iepirkumu sarakstā šo iepirkumu summas un termiņi ir identiski.

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

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika dalībnieku sapulci slēdz plkst.15:50.

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 Kuške