

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. 01-27.2.14/2022/5
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā,
Brīvības ielā 72

2022.gada 27.decembrī
plkst.15:30

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) kapitāla turētāja pārstāvja ierosinājuma.

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

Piedalās:

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

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 valdes loceklis **Juris Atstupens**

Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomists **Māris Kulešs**

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 Sanitu Freivaldi.

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

Darba kārtībā:

1. Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā.
2. Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķu 2022.gadam apstiprināšana.
3. Sabiedrības priekšlikums par 2021.gada peļņas izlietojumu.

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

1. Par prēmijas izmaksu Sabiedrības valdes loceklim par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021.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.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.95 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme" noteikto, ievērojot Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijas "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai" (turpmāk – Vadlīnijas), tika izvērtēta iespēja prēmēt Sabiedrības valdes locekli par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā.

Ņemot vērā Sabiedrības darbības rezultātus 2021.gadā, proti, Sabiedrības darbība 2021. gadā bija sekmīga, pārskata gads tika noslēgts ar peļņu, nav bijuši nodokļu parādi, Sabiedrības 2021.gada darbības gala vērtējums ir "labi", tika aprēķināts prēmijas apmērs Sabiedrības valdes loceklim, ievērojot augstāk minētajos normatīvajos aktos un Vadlīnijās noteikto:

Jurim Atstupenam noteikt prēmiju – 4 174 *euro*.

Dalībnieku sapulce nolēma:

Izmaksāt no Sabiedrības finanšu līdzekļiem prēmiju Sabiedrības valdes loceklim Jurim Atstupenam **par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā 4 174 *euro* apmērā**.

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

Pielikumā: Prēmijas aprēķins (datne: prēmijas aprēķins 2021_Ludza.docx).

2. Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķu 2022.gadam apstiprināšana

Ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra 2022.gada 14.oktobra vēstulē Nr. 1.2-5.1/113 "Par SIA "Ludzas medicīnas centrs" 2021. gada darbības vērtējumu" minēto lūgumu kapitāla daļu turētāju viennozīmīgi identificēt un skaidri definēt kapitālsabiedrības plānotos finanšu un nefinanšu mērķus pārskata gadam, kā arī apstiprināt tos kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, Sabiedrība sagatavoja un 2022.gada 22.decembra vēstulē Nr. 1.8/214 "Par papildus jautājumiem ārkārtas dalībnieku sapulcei" pievienoja izstrādātos Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2022. gadam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji iepazinās ar Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķiem 2022. gadam un konceptuāli tos atbalstīja.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Apstiprināt Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķus 2022.gadam;
2. Uzdot Sabiedrības valdei dalībnieku sapulcē apstiprinātos nefinanšu un finanšu mērķus 2022.gadam iesniegt Pārresoru koordinācijas centram, informējot par to arī kapitāla daļu turētājus.

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

Pielikumā: Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi 2022.gadam (datne: Ludzas_merki_2022.docx).

3. Sabiedrības priekšlikums par 2021.gada peļņas izlietojumu

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 3.1. punktā noteiktajam Sabiedrībai dividendēs par 2021.gadu būtu jāsamaksā 83 783,04 *euro* jeb 64% no neto peļņas – 130 911 *euro*.

2022.gada 30.maija kārtējā dalībnieku sapulcē (protokols Nr.01-27.2.14/2022/2) Sabiedrības valde ierosināja peļņu novirzīt ūdens rehabilitācijas pakalpojumu attīstīšanai. Izvērtējot valdes sniegto informāciju, dalībnieku sapulcē tika nolemts atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2021.gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājiem saistošs Ministru kabineta lēmums, un uzdots Sabiedrības valdei sagatavot un iesniegt kapitāla daļu turētājiem izvērtējumu par dividendēs izmaksājamās peļņas daļas novirzīšanu ūdens rehabilitācijas procedūru ieviešanai.

Sabiedrības valde, izvērtējot Sabiedrības vajadzības un ūdens rehabilitācijas procedūru ieviešanas perspektīvas, nolēma mainīt priekšlikumu par 2021.gada peļņas izlietojumu, novirzot dividendēs izmaksājamo peļņas daļu ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei.

Sabiedrība šobrīd izmanto ultraskaņas diagnostikas iekārtu "Voluson S8" (turpmāk - Iekārta), ražotājs GE, kura ražota un pieņemta Sabiedrībā ekspluatācijā 2012.gadā.

Sabiedrība ar Iekārtas palīdzību nodrošināja pacientus ar sekojošām manipulācijām:

- ultrasonogrāfijas izmeklējumi ar skausta krokas mērījumu līdz grūtniecības 12.nedēļai;
- ultrasonogrāfijas izmeklējumi dzemdniecībā;
- vēdera dobuma un retroperitoneālās telpas orgānu ultrasonogrāfija;
- kakla un citu virspusēju audu (t.sk. vairogdziedzera, epitēlijķermenīšu, limfmezglu) ultrasonogrāfija;
- sievietes iegurņa orgānu transabdomināla un/vai transvagināla ultrasonogrāfija.

Sabiedrība informē, ka no Iekārtas ražotāja (GE) pārstāvja saņemts paziņojums, ka Iekārtai vairs netiek nodrošināts servisa atbalsts, un līdz ar to nav iespējams pasūtīt rezerves daļas, t.sk. nav iespējams pasūtīt ginekoloģisko zondi, jo tā ir noņemta no ražošanas, kā arī Iekārtu nav iespējams pievienot "DATAMED" sistēmai, lai nodrošinātu datu arhivēšanu un pārraidi, kas apdraud pakalpojuma nodrošināšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, Sabiedrība veica tirgus priekšizpēti jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei un plāno organizēt iepirkumu konkursu. Iegādājoties jaunu ultrasonogrāfijas iekārtu, Sabiedrība plāno veikt muskuloskeletālo ultrasonogrāfiju, lai palielinātu pacientu skaitu.

Sabiedrības valde informē, ka jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde nepieciešama, lai nodrošinātu ultrasonogrāfijas izmeklējumu pieejamību Ludzas novada iedzīvotājiem.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Atlikt lēmuma pieņemšanu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2021.gadu līdz tiks pieņemts kapitāla daļu turētājiem saistošs Ministru kabineta lēmums.

2. Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu", sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu", lai noteiktu Sabiedrībai dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 0% apmērā un peļņas daļa par 2021.gadu 83 783,04 *euro* apmērā novirzīt jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei.

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

Pielikumā: Iekārtas pamatojums (datne: USG_iekarta.docx).

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Indra Dreika** dalībnieku sapulci slēdz plkst.16:00.

Kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts*)	Indra Dreika
Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētājs	(paraksts*)	Sanita Freivalde