

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.01-27.2.14/2025/1
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2025.gada 6. maijā
plkst.11:00

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 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)
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 vecākā eksperte **Evija Janevica**

Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents **Konstantīns Karpovs**

Sabiedrības valdes loceklis **Juris Atstupens**

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:

Par Sabiedrības 2025. gada budžeta un iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna 2025.–2027. gadam pieņemšanu zināšanai.

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

Par Sabiedrības 2025. gada budžeta un iepirkumu plāna apstiprināšanu un investīciju plāna 2025.–2027. 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 2025. gada budžeta plānu, iepirkumu plānus un investīciju plānu kārtējam gadam un diviem nākamajiem gadiem.

Sabiedrības valde ziņojumā par 2025. 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 darbību. Sabiedrība darbība ir pilnībā atkarīga no valsts piešķirtā finansējuma.

Sabiedrības ieņēmumus 2025. gadā veido ieņēmumi no valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 85% 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.

Ņemot vērā to ka Krievijas iebrukums Ukrainā ir būtiski mainījis politisko, kā arī ekonomisko situāciju pasaulē, tas ietekmē arī Latvijas ekonomiku, kas arī ietekmēs plānoto 2025. gada rādītāju izpildi.

Būtiskākie Sabiedrības 2025. gada budžeta rādītāji:

N.p.k.	Rādītājs	2024.gada izpilde	2025.gada plāns	Izmaiņas, euro
1.	Kopējie ieņēmumi	4 564 207	4 544 112	-20 095 ▼
2.	Kopējie izdevumi	4 556 821	4 544 112	-12 709 ▼
3.	Peļņa vai zaudējumi	7 386	0	-7 386 ▼
4.	Pamatdarbības naudas plūsma	444 781	291 074	-153 707 ▼
5.	Kopējā likviditāte	1,94	1,82	-0,12 ▼
6.	Investīcijas	430 838	557 573	126 735 ▲

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

7.	Ambulatoro apmeklējumu skaits	17 780	18 000	220 ▲
8.	Stacionāri ārstēto pacientu skaits	1 460	1 454	-6 ▼
9.	Vidējais gultu skaits stacionārā	46	46	0
10.	Vidējā gultu noslodze stacionārā, %	75,1	82,2	7,1 ▲

Sabiedrības kapitālieguldījumi 2025. gadā plānoti 557 573 *euro* apmērā (saskaņā ar investīciju plānu), tai skaitā kustamo pamatlīdzekļu atjaunošanā tiks ieguldīti 522 573 *euro* un nekustamo īpašumu atjaunošanā – 35 000 *euro*.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ir izskatījuši Sabiedrības budžeta projektu, Vadības ziņojumu par 2025. gada budžetu un 2025. 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 2025. gada iepirkumu plāns atbilst Sabiedrības pamatdarbības vajadzību nodrošināšanai.

Vienlaikus kapitāla daļu turētāji no Sabiedrības sagaida, ka 2025. 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 2025. gadam un iepirkumu plānus 2025. gadam;
2. Pieņemt zināšanai Sabiedrības investīciju plānus 2025.-2027.gadam.

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

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

Pielikumā:

1. Sabiedrības 2025. gada Budžets (datne: *Ludza_budzets_2025.xlsx*);
2. Vadības ziņojums (datne: *Ludza_budzets_2025_VZ.docx*);
3. Sabiedrības 2025. gada iepirkumu plāns (datne: *Ludza_iepirkumi_2025.xlsx*);
4. Sabiedrības 2025. gada investīciju plāns (datne: *Ludza_investicijas_2025-2027.xlsx*).

Kapitāla daļu turētāja pārstāve	(paraksts*)	Aiga Balode
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts*)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes loceklis	(paraksts*)	Juris Atstupens
Dalībnieku sapulces protokolētājs	(paraksts*)	Konstantīns Karpovs