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. 01-27.2.14/3
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā 2026.gada 8. jūnijā
Brīvības ielā 72 plkst.10:30

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" (turpmāk – Sabiedrība) ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo un piekto daļu.

Steidzamības pamatojums – ar Sabiedrības darbību nozīmīgu jautājumu neatliekama izskatīšana.

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 vietniece **Sanita Freivalde**
Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vecākais referents **Konstantīns Karpovs**
Sabiedrības valdes locekle **Lauma Broka**
Sabiedrības galvenā grāmatvede **Skaidrīte Pedāne**
Sabiedrības juriste **Irina Aļošina**
Sabiedrības Ambulatorās daļas Vadītāja vietniece veselības aprūpes jomā **Skaidrīte Sandalāne**

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 Irinu Aļošinu.

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

Iebildumu nav.

Darba kārtībā:
1. Par piedalīšanos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.3.

pasākuma "Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru" projektā.
2. Par piekrišanu Sabiedrības nekustamo īpašumu atsavināšanai.
3. Par Sabiedrības 2026. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu, 2026. gada iepirkumu plāna apstiprināšanu (lielais).

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

Darba kārtība tiek pieņemta bez iebildumiem un priekšlikumiem.

1. Par piedalīšanos Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.3. pasākuma "Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru" projektā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2025. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 23 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.3. pasākuma "Primārās veselības aprūpes lomas stiprināšana, attīstot infrastruktūru" otrās kārtas īstenošanas noteikumi" SIA "Ludzas medicīnas centrs" (turpmāk – Sabiedrība) izstrādāja projektu pieteikumu "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA Ludzas medicīnas centrā valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" (turpmāk - Projekts).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 105 882,35 EUR (viens simts pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi *euro* un 35 *centi*), tai skaitā:

- ERAF finansējums – 90 000,00 EUR, kas veido 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
- valsts budžeta un Sabiedrības līdzfinansējums – 15 882,35 EUR, kas veido 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Papildus Projektā paredzētas arī ārpus projekta attiecināmajām izmaksām neiekļautas izmaksas 150 720,00 EUR apmērā, tai skaitā:

- būvdarbu izmaksas – 137 510,00 EUR saskaņā ar tāmi;
- autoruzraudzības izmaksas – 1 210,00 EUR saskaņā ar noslēgto līgumu;
- būvuzraudzības izmaksas – 12 000,00 EUR kā provizoriskās izmaksas.

Izvērtējot Sabiedrības sniegto informāciju par plānotajām investīcijām un indikatīvo finansējuma aprēķinu, ***dalībnieku sapulce nolēma:***
atbalstīt iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā Sabiedrības izstrādāto Projektu pieteikumu.

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

2. Par piekrišanu Sabiedrības nekustamo īpašumu atsavināšanai

Izskatot jautājumu par Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu un izvērtējot iesniegtos materiālus, sapulce konstatē:

1. Sabiedrībai pieder nekustamie īpašumi – ēkas un ar tām saistītie nekustamie īpašumi, kas atrodas Latgales ielā 108 un Kr. Barona ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701.
2. Minētie nekustamie īpašumi ilgstoši netiek izmantoti Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai un nav nepieciešami tās turpmākās darbības veikšanai.
3. Izvērtējot nekustamo īpašumu tehnisko stāvokli, konstatēts, ka tas ir pasliktinājies, savukārt to uzturēšana rada Sabiedrībai papildu izdevumus. Nepieciešamie ieguldījumi

īpašumu atjaunošanā nav ekonomiski pamatoti un neatbilst Sabiedrības saimnieciskajām interesēm.

4. Nekustamo īpašumu atsavināšana ļaus samazināt uzturēšanas izmaksas, optimizēt Sabiedrības aktīvu struktūru un nodrošināt efektīvāku finanšu līdzekļu izmantošanu.
5. Lēmuma pieņemšanā ņemtas vērā neatkarīga vērtētāja sagatavotās:
   5.1.“Atskaite par nekustamā īpašuma – zemes vienības un apbūves Kr. Barona iela 4, Ludza, Ludzas novads, novērtēšanu”;
   5.2.“Atskaite par nekustamā īpašuma – zemes vienības un apbūves Latgales iela 108, Ludza, Ludzas novads, novērtēšanu”.

Pamatojoties uz sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sagatavotajām atskaitēm par nekustamo īpašumu novērtēšanu, secināms, ka nekustamo īpašumu atsavināšana ir ekonomiski lietderīga un atbilst Sabiedrības interesēm, jo tā nodrošinās efektīvāku Sabiedrības mantas pārvaldību un finanšu resursu izmantošanu.

Izvērtējot Sabiedrības sniegto informāciju par Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu, ***dalībnieku sapulce nolēma:***

1. ***piekrist*** atsavināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrībai piederošo nekustamo īpašumu – Kr. Barona ielā 4 un Latgales ielā 108, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701;
2. ***apstiprināt*** nekustamo īpašumu atsavināšanas noteikumus pievienotajā redakcijā;
3. ***uzdot*** Sabiedrības valdei
   - organizēt nekustamo īpašumu atsavināšanas procesu;
   - nodrošināt izsoles norisi;
   - veikt visas nepieciešamās darbības šī lēmuma izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
4. ***noteikt***, ka nekustamo īpašumu atsavināšana veicama publiskā izsolē atbilstoši apstiprinātajiem atsavināšanas noteikumiem.

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

3. Par Sabiedrības 2026. gada budžeta grozījumu apstiprināšanu, 2026. gada iepirkumu plāna apstiprināšanu (lielais)

Sabiedrība ir uzsākusi dalību Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētā Projekta īstenošanā, kā rezultātā nepieciešams precizēt Sabiedrības 2026. gada budžetā plānotos ieņēmumus un izdevumus, kā arī apstiprināt iepirkumu plānu 2026. gadam (lielais), iekļaujot Projekta īstenošanai nepieciešamo būvdarbu iegādi. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, secina, ka budžeta grozījumi un iepirkumu plāna aktualizācija ir nepieciešama projekta sekmīgai īstenošanai, finansējuma apguvei un Sabiedrības attīstības mērķu sasniegšanai. Tomēr, ņemot vērā, ka Projekta realizācijai nepieciešami papildus izdevumi būvdarbiem 150 720,00 EUR apmērā, kas provizoriski tiks segti no Sabiedrības pašu līdzekļiem un Ludzas novada pašvaldības budžeta, Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas priekšlikums ir atlikt 2026. gada budžeta plāna grozījumu apstiprināšanu līdz Sabiedrības 2026. gada 6 mēnešu finanšu rezultātu izvērtēšanai.

Kapitāla daļu turētāji ir iepazinušies ar Sabiedrības valdes sagatavotajiem 2026. gada budžeta un iepirkuma plāna grozījumiem.

Izvērtējot Sabiedrības sniegto informāciju par plānotajiem 2026. gada budžeta plāna un iepirkumu plāna grozījumiem, ***dalībnieku sapulce nolēma:***

1. ***atlikt*** Sabiedrības 2026. gada budžeta plāna grozījumu apstiprināšanu līdz Projekta apstiprināšanai un Sabiedrības 2026. gada 6 mēnešu finanšu rezultātu izvērtēšanai;
2. ***apstiprināt*** 2026. gada iepirkumu plāna grozījumus.

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

Pielikumā:

1. *Atskaite par nekustamā īpašuma – zemes vienības un apbūves Kr. Barona iela 4, Ludza, Ludzas novads novērtēšanu (datne: Kr_Barona_iela_4_Ludza_Ludzas_nov_05. 2026.edoc);*
2. *Atskaite par nekustamā īpašuma – zemes vienības un apbūves Latgales iela 108, Ludza, Ludzas novads novērtēšanu (datne: Latgales_iela_108_Ludza_Ludzas_nov_ 05.2026.edoc);*
3. *ELEKTRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI Nekustamais īpašums – Latgales iela 108, Ludza, Ludzas novads (datne: EI_noteikumi_Latgales_108.docx);*
4. *ELEKTRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI Nekustamais īpašums – Kr. Barona iela 4, Ludza, Ludzas novads (datne: EI_noteikumi_KrBarona_4.docx);*
5. *2026. gada iepirkumu plāns "Plānoto iepirkumu (t.sk. Elektronisko iepirkumu sistēmā) un finanšu saistību (bez PVN), kas pārsniedz Kapitālsabiedrības statūtos noteikto finanšu apjomu, kuram nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, vai Iestādei noteikto finanšu apjomus" (datne: F_126_3_2026.edoc).*

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve **Aiga Balode** dalībnieku sapulci slēdz plkst. 10:50.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts)	Aiga Balode
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis	(paraksts)	Sergejs Jakovļevs
Sabiedrības valdes locekle	(paraksts)	Lauma Broka
Dalībnieku sapulces protokolētāja	(paraksts)	Irina Aļošina