

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.01-27.2.14/2022/4
Ārkārtas dalībnieku sapulce notiek attālinātā veidā

Rīgā
Brīvības ielā 72

2022.gada 30.septembrī
plkst.13.00

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.

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 pārstāve - Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. **Mārīte Romanovska** (pārstāv pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības 20.09.2022. rīkojuma Nr. 3.1.2.4/2022/508 pamata) (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**

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 Ievu Kušķi.

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

Darba kārtībā.

Par Sabiedrības valdi.

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

Par Sabiedrības valdi.

Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem Sabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 82. panta devītajā daļā ir noteikts, ka valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Ja valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts statūtos, kvorums nosakāms pēc statūtos paredzētā valdes locekļu skaita.

2021.gada 1.oktobra Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē, saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu Sabiedrības valdes locekļa amatā tika iecelts Juris Atstupens, ar nosacījumu, ka uz vakanto Sabiedrības valdes locekļa amatu tiks izsludināts publisks konkurss atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. pantā noteiktajam.

Sabiedrības valsts Kapitāla daļu turētāja pārstāve informē, ka saistībā ar neatliekamiem darbiem Covid-19 pandēmijas un šā brīža ģeopolitiskās situācijas jautājumu risināšanas dēļ vēl nav izdevies konkursa kārtībā atlasīt un ievēlēt Sabiedrības valdes locekli.

Šobrīd Veselības ministrija un Ludzas novada pašvaldība kā Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāji ir sasaukuši atklāta konkursa uz SIA „**Ludzas medicīnas centrs**” valdes locekļa amatu (turpmāk – Konkurss) nominācijas komisijas sēdi, līdz ar to tuvākajā laikā tiks izsludināts konkurss.

Kā jau iepriekš minēts, šā brīža Sabiedrības valdes loceklis Juris Atstupens ir iecelts amatā saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu un atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta devītajai daļai valdes locekļa amata pienākumus pilda līdz brīdim, kad šā likuma 31. pantā noteiktajā nominēšanas kārtībā valsts kapitāla daļu turētājs amatā ievēlē viņu vai citu kandidātu, kurš uzvarējis Sabiedrības valdes locekļa amata konkursā. Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktā noteiktajā kārtībā ievēlētās personas amata pienākumus pildīšanas termiņš nevar būt ilgāks par vienu gadu.

Jura Atstupuņa pilnvaru termiņš noslēgsies 2022.gada 3.oktobrī.

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.

Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta otro daļu par Sabiedrības valdes locekli tiek ievēlēta fiziska persona, kuras darba pieredze, izglītība un kvalifikācija nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības valdes locekļa amata vietas konkurss vēl nav noslēdzies, Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve rosina Sabiedrības valdes locekļa amatā atkārtoti saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktu iecelt Juri Atstupenu.

Sabiedrības valsts Kapitāla daļu turētāja pārstāve norāda, ka uz Juri Atstupenu neattiecas Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi valdes locekļa amata ieņemšanai.

Dalībnieku sapulce nolēma:

1. Saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta astotās daļas 2.punktu par Sabiedrības valdes locekli ar 2022.gada 4.oktobri iecelt Juri Atstupenu (p.k. 070858-12800).
2. Noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli Juri Atstupenu.
3. Sabiedrības valdes loceklim noteikt vienoto mēneša atlīdzību, atbilstoši 2021.gada 22.decembra Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulcē nolemtajam (protokols Nr. 01-27.2.14/4) - 3 455 EUR (trīs tūkstoši četri simti piecdesmit pieci *euro*, 00 centi) apmērā:
 - ✓ par valdes locekļa pienākumu pildīšanu - 3 228 EUR (trīs tūkstoši divi simti divdesmit astoņi *euro*, 00 centi);
 - ✓ par ārsta darbu Sabiedrībā - EUR 227 (divi simti divdesmit septiņi *euro*, 00 centi).
4. Uzdot Sabiedrības valdei nodrošināt izmaiņu valdes sastāvā reģistrāciju komercreģistrā (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs).

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

Dalībnieku sapulces vadītāja Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve Indra Dreika dalībnieku sapulci slēdz plkst. 13:30.

Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve (paraksts*) Indra Dreika

Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāve Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora p.i. (paraksts*) Mārīte Romanovska

Sabiedrības valdes loceklis (paraksts*) Juris Atstupens

Dalībnieku sapulces protokolētāja (paraksts*) Ieva Kuške