

APSTIPRINĀTS
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Dalībnieku sapulcē
2018. gada 25. septembrī (prot. Nr.2018/4)

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”

vienotais reģistrācijas numurs: 40003246194

STATŪTI

/jaunā redakcijā/

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Slimnīcu darbība (86.10);
 - 2.2. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90);Sabiedrība var veikt arī citas normatīvajos aktos atļautās darbības.
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

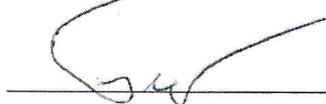
4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 736 452 (septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit divi) *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 736 452 (septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit divās) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Valde

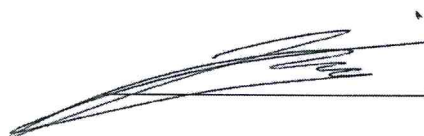
7. Valdes sastāvā ir četri locekļi.
8. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
10. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai jebkuri divi valdes locekļi kopā.
11. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
12. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 12.1. Sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai; ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņa pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai;
 - 12.2. Darījumu veikšanai ar sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz 15 000 EUR (piecpadsmit tūkstoši *euro*) vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Eiropas Centrālās bankas iepriekšējā darba dienā publicētajam valūtas kursam, izņemot darījumus sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros vai kas izriet no sabiedrības pamatdarbības;
 - 12.3. Nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
 - 12.4. Speciālo rezervju veidošanai sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu;
 - 12.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai sabiedrības vārdā;
 - 12.6. Pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām;
 - 12.7. Valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai;
 - 12.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai;
 - 12.9. Bankas izvēle naudas līdzekļu izvietojumam;

- 12.10. Filiāļu vai pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai.
13. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Dalībnieku pilnvarotais pārstāvis –
Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks


Normunds Tropiņš

Sapulces vadītājs, protokolētājs
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētājs


Juris Lācis

Ventspilī

2018.gada 25.septembrī