

6.pielikums
APSTIPRINĀTS
SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”
Dalībnieku sapulcē
2024.gada 9.aprīlī
(protokols Nr. 2024/3)

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 7 364 520 (septiņi miljoni trīs simti sešdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit) euro.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 364 520 (septiņi miljoni trīs simti sešdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens euro.

III. Padome

7. Padomes sastāvā ir četri locekļi.
8. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
10. Padome organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, ko tā ir apstiprinājusi.

IV. Valde

11. Valdes sastāvā ir četri locekļi
12. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
13. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
14. Sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs atsevišķi vai jebkuri divi valdes locekļi kopā.
15. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
16. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 16.1. 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;
 - 16.2. 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;
 - 16.3. Nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
 - 16.4. Speciālo rezervju veidošanai sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu;
 - 16.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai sabiedrības vārdā;
 - 16.6. Pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām;

- 16.7. Valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai;
 - 16.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai;
 - 16.9. Bankas izvēle naudas līdzekļu izvietojšanai.
17. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
- 17.1. 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;
 - 17.2. 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;
 - 17.3. Nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;
 - 17.4. Speciālo rezervju veidošanai sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu;
 - 17.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai sabiedrības vārdā;
 - 17.6. Pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām;
 - 17.7. Valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai;
 - 17.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai;
 - 17.9. Bankas izvēle naudas līdzekļu izvietojšanai.
18. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora 1.vietniece - Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja /paraksts*/ Rita Ozoliņa

Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Talsu novada pašvaldības izpilddirektors
/paraksts*/ Ivars Haselbaums

Rīgas Stradiņa universitātes kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Rīgas Stradiņa universitātes Finanšu departamenta direktors Klāvs Indriksons
/paraksts*/ Klāvs Indriksons

Valdes priekšsēdētājs
/paraksts*/ Juris Lācis

Valdes loceklis
/paraksts*/Edijs Ilziņš

Valdes loceklis
/paraksts*/Dainis Gīlis

Valdes locekle
/paraksts*/ Kristīna Bidzāne

*Piezīme: Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu