

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

**«Alūksnes slimnīca»**

**STATŪTU JAUNĀ REDAKCIJA**

Statūti apstiprināt 2021.gada 12.februārī, Alūksnē

## 1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca".
2. Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir - veselības aizsardzība (86).
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” un Komerclikuma noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot faksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtro dalībnieku reģistru.
5. Sabiedrības darbības termiņš ir neierobežots.
6. Sabiedrības darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju medicīnisko aprūpi atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai veselības aprūpes bāzes programmai un līgumam ar Nacionālo Veselības dienestu.

## 2.SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLS

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 472 966,- EUR (viens miljons četri simti septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši *euro*).
8. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 472 966 (viens miljons, četri simti septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit sešās) vienādas daļas ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1,- (viens *euro*).
9. Sabiedrības daļas pārdod likumā „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” noteiktajā kārtībā.

## 3.VALDE

10. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) locekļi.
11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 16. un 17.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.
13. Papildus ierobežojumi likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekļa amata ieņemšanu sabiedrībā nav noteikti.
14. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.
15. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību katrs atsevišķi.
16. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

17. Valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana likumā noteikto jautājumu izlemšanai.

18. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.

19. Valdei ir pienākums savlaicīgi ziņot dalībnieku sapulcei par visiem plānotajiem iepirkumiem, kas pārsniegs EUR 71 143,- (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs Euro) apmēru un saņemt rakstveida dalībnieku sapulces piekrišanu šādu iepirkumu veikšanai.

#### **4. DALĪBNIKU SAPULCES KOMPETENCE**

20. Dalībnieku sapulce apstiprina Sabiedrības maksas pakalpojumu cenrādi, ka tiek veidots saskaņā ar 17.12.2013. MK noteikumiem Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

#### **5. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA**

21. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos.

Alūksnē, 2021.gada 12.februārī

Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un sapulces par statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu vadītāja un protokoliste

\_\_\_\_\_ **Maruta Kauliņa**

Dalībnieku pārstāvis \_\_\_\_\_ **Janīna Čugunova**

(Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārstāve)