

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Alūksnes slimnīca» STATŪTU JAUNĀ REDAKCIJA

Statūti apstiprināt 2024.gada 10.aprīlī, Alūksnē, ar dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca".
2. Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir - 86.10 slimnīcu darbība.
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, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtā 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 viens valdes loceklis, kas tiek saukts par valdes priekšsēdētāju.
11. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
12. Papildus ierobežojumi likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekļa amata ieņemšanu sabiedrībā nav noteikti.
13. 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.

14. Valdes loceklis pārstāv sabiedrību atsevišķi.
15. Valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana likumā noteikto jautājumu izlemšanai.
16. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.
17. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 17.1. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - 17.2. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 17.3. komercķīlu reģistrēšana par summu, kas pārsniedz 30 000 EUR;
 - 17.4. tādu darījumu slēgšana, kas pārsniedz 30 000 EUR, bez PVN, izņemot (piemēram) dalību Eiropas Savienības projektos;
 - 17.5. prokūras izdošanu;
 - 17.6. vispārīgo darbības principu (komercdarbības stratēģijas un veidu) noteikšana.

4. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

18. Sabiedrības darbība izbeidzas likumā noteiktajos gadījumos.

Alūksnē, 2024.gada 10.aprīlī

Sabiedrības valdes priekšsēdētāja **Maruta Kauliņa**

Dalībnieku pārstāvis - kapitāla daļu turētāja pārstāvis Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors **Ingus Berkulis**

Dalībnieku sapulces protokoliste **Ilze Rubene**