

APSTIPRINĀTI
Ārkārtas dalībnieku sapulcē
2020.gada 29.maijā
Protokols Nr. 2/2020

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Statūti

(Jaunā redakcija)

2020

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – sabiedrība).
- 1.1 Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

2. Sabiedrības pamatkapitāls ir 7 840 746 EUR (septiņi miljoni astoņi simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši *euro*).
3. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7 840 746 (septiņi miljoni astoņi simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit sešās) daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).

III. Sabiedrības pārvalde

4. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir sabiedrības dalībnieku sapulce, padome un valde.
5. Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla. Ja noteiktā kārtībā sasauktā dalībnieku sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nav noteiktā kvoruma, tādā gadījumā ne vēlāk par 15 dienām jāsasauca atkārtotu dalībnieku sapulci ar tādu pašu dienas kārtību. Atkārtotā dalībnieku sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita. Lai izlemtu jautājumus par sabiedrības statūtu grozīšanu un papildināšanu, sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, koncerna līguma noslēgšanu, sabiedrības padomes ievēlēšanu un atsaukšanu, padomes darbības reglamenta apstiprināšanu, padomes atalgojuma noteikšanu, nepieciešams kvorums, kas kopā pārstāv visu apmaksāto pamatkapitālu.
6. Lēmumus dalībnieku sapulce pieņem ar dalībnieku vienkāršu balsu vairākumu, izņemot lēmumu pieņemšanas gadījumus jautājumos, kas norādīti likumā vai šajos statūtos. Lēmumus par sabiedrības statūtu grozīšanu un papildināšanu, sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju, koncerna līguma noslēgšanu, sabiedrības padomes ievēlēšanu un atsaukšanu, padomes atalgojuma noteikšanu, padomes darbības reglamenta apstiprināšanu, pieņem, ja par to nobalso viss dalībnieku sapulcē pārstāvētais pamatkapitāls.
7. Dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumus dienas kārtībā iekļautajos jautājumos. Jauni jautājumi var tikt iekļauti dalībnieku sapulces dienas kārtībā tikai tādā gadījumā, ja sapulcē pārstāvēts viss apmaksātais pamatkapitāls.
8. Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību.
9. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kas ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību atsevišķi.
10. Valde pieņem lēmumus visos sabiedrības darbības jautājumos, izņemot tos, kuros lēmumus saskaņā ar likumiem un sabiedrības statūtiem pieņem attiecīgi dalībnieku sapulce vai padome.
11. Valdei nepieciešama dalībnieku sapulces iepriekšējā piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 11.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
 - 11.2. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
 - 11.3. esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
 - 11.4. nekustamā īpašuma iegūšanai, iekļāšanai, atsavināšanai, aprūtināšanai vai cita veida saistību uzņemšanai, kuru rezultātā nekustamais īpašums var tikt atsavināts;
 - 11.5. veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamā kustamā un nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas līguma slēgšanai;
 - 11.6. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz EUR 1 000 000 (vienu miljonu *euro*, 00 centi).

12. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
13. Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
14. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
15. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 15.1. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
 - 15.2. sabiedrības darbības stratēģijas un attīstības noteikšanai;
 - 15.3. kārtējā gada budžeta apstiprināšanai;
 - 15.4. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši *euro*, 00 centi), bet nepārsniedz EUR 1 000 000 (vienu miljonu *euro*, 00 centi);
 - 15.5. aizdevumu izsniegšanai, aizņēmuma vai aizdevuma līguma slēgšanai, finanšu līzingu darījumiem, vekseļu izdošanai sabiedrības vārdā;
 - 15.6. kredītu izsniegšana sabiedrības darbiniekiem;
 - 15.7. vispārīgo komercdarbības principu noteikšana.
16. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
17. Padome organizē savu darbu atbilstoši reglamentam, kuru ir apstiprinājusi dalībnieku sapulce.

Daugavpilī, 2020.gada 29.maijā