

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Paula Stradiņa klīniskā universitātes
slimnīca"

STATŪTI

Rīga, 2021

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Slimnīcu darbība (86.1);
 - 2.2. Ārstu un zobārstu prakse (86.2);
 - 2.3. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
 - 2.4. Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība (85.32);
 - 2.5. Augstākā izglītība (85.4);
 - 2.6. Citur neklasificēta izglītība (85.59);
 - 2.7. Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.6);
 - 2.8. Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
 - 2.9. Zinātniskās pētniecības darbs (72);
 - 2.10. Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana (32.5);
 - 2.11. Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.7)
 - 2.12. Ēdināšanas pakalpojumi (56);
 - 2.13. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);
 - 2.14. Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87);
 - 2.15. Sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88);
 - 2.16. Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0);
 - 2.17. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.3);
 - 2.18. Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale (36.0);
 - 2.19. Citi komercdarbības veidi, kas ir saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
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 95 564 566 EUR (deviņdesmit pieci miljoni pieci simti sešdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit seši *euro*).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 95 564 566 (deviņdesmit pieci miljoni pieci simti sešdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit sešās) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

**Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

III. Padome

7. Padomes sastāvā ir 3 locekļi.
8. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
10. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.
11. Padome organizē savu darbu atbilstoši kārtībai, kā to ir apstiprinājusi.

IV. Valde

12. Valdes sastāvā ir 4 (četri) locekļi.
13. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
14. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
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. par tādu darījumu vai saistību uzņemšanos, kas attiecas uz Sabiedrības izdevumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 300 000 (trīs simti tūkstoši) euro (bez PVN). Padome var sniegt piekrišanu paredzamajiem iepirkumiem arī apstiprinot Sabiedrības iegādējo iepirkumu plānu vai Sabiedrības iepirkumu plāna grozījumus;
 - 16.2. darba tiesisko attiecību nodibināšanai vai izbeigšanai ar iekšējā audita daļas vadītāju;
 - 16.3. aizdevuma ņemšanai, ja kopējā saņemamo aizdevumu summa divpadsmit mēnešu periodā pārsniedz 100 000 (simts tūkstoši) euro;
 - 16.4. vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšanai;
 - 16.5. valdes izstrādāto Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšanai (valdes izstrādātie nosacījumi ir iesniedzami Veselības ministrijā un tie stājas spēkā viena mēneša laikā kopš iesniegšanas, ja netiek saņemti iebildumi).
17. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

**Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

- 17.1. nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām (izņemot nomas līgumus, kuri tiek reģistrēti Veselības ministrijā saskaņā ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumu);
 - 17.2. par tādu darījumu vai saistību uzņemšanos, kas attiecas uz Sabiedrības izdevumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 1 000 000 (viens miljons) euro (bez PVN);
 - 17.3. sabiedrības mantas ieķīlāšanai;
 - 17.4. komercķīlas došanai;
 - 17.5. pirms šajā punktā minēto jautājumu iesniegšanas izskatīšanai kapitāla daļu turētājam, Sabiedrība saņem padomes atzinumu par tiem.
18. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
kapitāla daļu turētāja pārstāve
Veselības ministrijas valsts sekretāre

(paraksts*)

D.Mūrmane - Umbraško

Rīgā,
2021.gada 16.aprīlī

**Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*