

**DALĪBNIEKU SAPULCES**  
**(vienīgā dalībnieka)**  
**Lēmums Nr.12**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” (reģistrācijas Nr. 40103233177, juridiskā adrese: Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; turpmāk - Sabiedrība) dalībnieku sapulce ir sasaukta **2025. gada 3. septembrī**.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 5 111 501,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 5111501.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 5111501 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš (turpmāk – kapitāla daļu turētāja pārstāvis) izskata šādus darba kārtības jautājumus:

1. Par konceptuālu atbalstu Sabiedrībai overdrafta izmantošanai.
2. Par Sabiedrības valdes reglamenta saskaņošanu.
3. Par grozījumiem Sabiedrības 2025. gada 21. maija dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) lēmumā Nr.8.

**1.§.**

**Par konceptuālu atbalstu Sabiedrībai overdrafta izmantošanai**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata Sabiedrības 2025. gada 27. augusta iesniegumu “Par overdrafta saņemšanu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai ar komercķīlu 300 000 EUR apmērā” Nr.1-14/199 (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. TND/1-34.2/25/7371), kurā Sabiedrības valde lūdz Sabiedrības dalībnieku sapulces piekrišanu līguma slēgšanai ar AS “SEB Banka” par overdrafta saņemšanu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai ar komercķīlu 300 000 EUR apmērā, līgumu slēdzot līdz vienam gadam.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis konstatē:

- Sabiedrība ir veikusi cenu aptauju par overdrafta saņemšanu apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai ar komercķīlu 300 000 EUR apmērā. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, par izdevīgāko tiek atzīts AS “SEB banka” piedāvājums;
- Sabiedrība plāno iekļāt apgrozāmos līdzekļus (debitori, krājumi un pamatlīdzekļi);
- Sabiedrībai overdrafts nepieciešams naudas plūsmas uzlabošanai, tajā skaitā, ikmēneša un kavēto rēķinu apmaksai;
- Sabiedrībai ir nepieciešams konceptuāls kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbalsts overdrafta saņemšanai, lai AS “SEB Banka” varētu sagatavot gala piedāvājumu un līguma projektu;
- Sabiedrība jūlija mēnesi ir noslēgusi ar 31 623 EUR peļņu, tomēr naudas līdzekļu atlikums uz jūlija mēneša beigām ir 8 012 EUR. Sabiedrība iepriekšējos periodos ir veikusi saistību pret darbiniekiem izpildi, tajā skaitā, ilgstoši uzkrāto virsstundu, atlaišanas pabalstu un nodokļu apmaksu.

Nemot vērā minēto un pamatojoties uz Sabiedrības statūtu 13.6. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **nolemj:**

**1.1.konceptuāli atbalstīt overdrafta izmantošanu Sabiedrības apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai;**

**1.2. Sabiedrībai nekavējoties informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi, tiklīdz ir saņemta atbilde un līguma projekts no AS "SEB Banka" par iesniegto overdrafta pieprasījumu.**

**2.§.**

**Par Sabiedrības valdes reglamenta saskaņošanu**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata Sabiedrības 2025. gada 3. septembrī iesniegto Sabiedrības iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. TND/1-34.1/25/7630), kurā Sabiedrības valde lūdz saskaņot Sabiedrības valdes reglamentu.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2025. gada 30. janvāra noteikumiem Nr.4 "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" 20. punktu, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **nolemj**:

**2.1. saskaņot Sabiedrības valdes reglamentu (pievienots pielikumā);**

**2.2. piekrist, ka Sabiedrības valdes reglamentu pielikumā pievienotajā redakcijā apstiprina Sabiedrības valde.**

**3.§.**

**Par grozījumiem Sabiedrības 2025. gada 21. maija  
dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) lēmumā Nr. 8**

Ar Sabiedrības 2025. gada 21. maija dalībnieka lēmuma Nr. 8 3. § tika apstiprināts Sabiedrības rīcības plāns darbības efektivitātei un uzdots Sabiedrības valdei līdz rīcības plāna veikto uzdevumu izpildei ne vēlāk kā līdz sekojošā mēneša 25. datumam iesniegt pašvaldībai informāciju par rīcības plāna pozīciju izpildi, budžeta izpildi, virsstundu apmaksu, nodokļu maksājumiem, kavētajiem maksājumiem, struktūrvienību faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem, vidējo gultas dienu skaitu, personāla izmaiņām un citu informāciju.

Nemot vērā, ka Sabiedrība ir veikusi iepriekšējos periodos neapreķināto un neizmaksāto virsstundu apmaksu, kā arī ir izpildīts atlikto nodokļu grafiks, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **nolemj**:

**veikt grozījumus Sabiedrības 2025. gada 21. maija dalībnieku sapulces (vienīgā dalībnieka) lēmuma Nr. 8 3.2.punktā un izteikt to šādā redakcijā:**

**"3.2.UZDOT Sabiedrības valdei turpmāk līdz rīcības plāna veikto uzdevumu izpildei ne vēlāk kā līdz sekojošā mēneša pēdējam datumam iesniegt pašvaldībā informāciju par:**

- iepriekšējā periodā paveikto katrā no rīcības plāna pozīcijām;
- budžeta izpildi;
- Sabiedrības kavētajiem maksājumiem sadalījumā pa kreditoriem un periodu (līdz 30 dienām un ilgāk par 30 dienām, sniedzot datus uz dokumentu iesniegšanas mēneša pirmo datumu);
- struktūrvienību faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem;
- vidējo gultas dienu skaitu (statistika);
- personāla izmaiņām (darba attiecību izbeigšana/uzsākšana un rotācija);
- aktualitātēm un izmaiņām, ja tādas notikušas, saistībā ar Nacionālā veselības dienesta līgumu nosacījumiem un finansējumu."

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

I. Liepiņš