

**DALĪBNIEKU SAPULCES**  
**(vienīgā dalībnieka)**  
**Lēmums Nr.1**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” (reģistrācijas Nr. 40103233177, juridiskā adrese: Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; turpmāk - Sabiedrība) dalībnieka sapulces datums **2025. gada 7. janvāris**.

Sabiedrības parakstītais, apmaksātais pamatkapitāla lielums 5 063 294,00 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 5063294.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, vienīgais dalībnieks, kurš pārstāv 5063294 daļas, kas ir 100% balsstiesīgā pamatkapitāla: Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš.

Darba kārtības jautājumi:

1. Par izmaiņām Sabiedrības valdes skaitliskajā sastāvā un Sabiedrības statūtiem jaunā redakcijā;
2. Par Sabiedrības otra valdes locekļa ievēlēšanu amatā;
3. Par Sabiedrības valdes reglamentu.

1.§.

**Par izmaiņām Sabiedrības valdes skaitliskajā sastāvā  
un Sabiedrības statūtiem jaunā redakcijā**

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6.1. punktu, Sabiedrība ir vidēja kapitālsabiedrība, kurā valdes locekļu skaits drīkst būt ne vairāk kā 3 valdes locekļi, savukārt Tukuma novada domes 2022. gada 27. aprīļa noteikumi Nr.19 “Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 22.2. punkts noteic, ka valdes locekļu skaitu nosaka kapitālsabiedrības statūtos, ņemot vērā kapitālsabiedrības lielumu un darbības specifiku, paredzot, ka vidējas kapitālsabiedrības valdes sastāvā ir ne vairāk kā 2 (divi) valdes locekļi.

Sabiedrības dalībnieks ir izvērtējis nepieciešamību veikt izmaiņas Sabiedrības valdes skaitliskajā sastāvā, un noteikt valdes sastāvu – 2 valdes locekļi. Otrs valdes loceklis pildīs savus amata pienākumus stratēģiskās un operacionālās vadības, medicīnas pakalpojumu un ilgtspējas sekmēšanas jautājumos.

Ņemot vērā minēto, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, **nolemj:**

- 1.1. **NOTEIKT Sabiedrības valdes skaitlisko sastāvu - 2 valdes locekļi;**
- 1.2. **NOTEIKT Sabiedrības otrajam valdes loceklim:**
  - 1.2.1. **atbildības jomu stratēģiskās un operacionālās vadības, medicīnas pakalpojumu un ilgtspējas sekmēšanas jautājumos;**
  - 1.2.2. **atlīdzību 3 600,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;**
  - 1.2.3. **paraksta tiesības kopā ar otru Sabiedrības valdes locekli.**
- 1.3. **APSTIPRINĀT Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (1.Pielikums).**

## 2.§.

### **Par Sabiedrības otra valdes locekļa ievēlēšanu amatā**

Ar Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora 2024. gada 31. oktobra rīkojumu Nr. TND/1-12.1/24/299 “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma slimnīca” valdes locekļa amata uzņēmuma stratēģiskās un operacionālās vadības, medicīnas pakalpojumu un ilgtspējas sekmēšanas jautājumos, pretendentu izvērtēšanas komisijas izveidošanu” izveidotā Sabiedrības nominācijas komisija iesniedza Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Liepiņam priekšlikumu par izvēlēto Sabiedrības otru valdes locekli - Domnikiju Putniņu, apstiprināšanai. Pašvaldības izpilddirektors un Domnikija Putniņa mutiski ir vienojušies, ka pilnvarojumu varēs uzsākt 2025. gada 3. februārī.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 65. panta otro daļu, 66. panta pirmās daļas 3. punktu, 79. panta trešo un piekto daļu, Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, **nolēma:**

- 2.1. IEVĒLĒT no 2025. gada 3. februāra līdz 2030. gada 2. februārim par Sabiedrības valdes locekli stratēģiskās un operacionālās vadības, medicīnas pakalpojumu un ilgtspējas sekmēšanas jautājumos Domnikiju Putniņu, personas kods 080771-11777;**
- 2.2. PARAKSTĪT Pilnvarojuma līgumu ar Domnikiju Putniņu saskaņā ar 2.Pielikumā pievienoto pilnvarojuma līguma projektu.**

## 3.§.

### **Par Sabiedrības valdes reglamentu**

Lai varētu noteikt Sabiedrības abu valdes locekļu organizatorisko darbība kārtību, tiesisko pamatu, valdes locekļu kompetenci, funkcijas un atbildību, realizējot tai pilnvarotās tiesības un izpildot Sabiedrības statūtos un normatīvajos aktos minētos uzdevumus, Sabiedrības valdei ir nepieciešams sagatavot valdes reglamentu.

Tukuma novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, **nolēma:**

- 3.1. UZDOT Sabiedrības valdei sagatavot Sabiedrības valdes reglamentu un līdz 2025. gada 1. martam iesniegt to Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņošanai.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis  
Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors

I.Liepiņš