

**DALĪBNIEKU SAPULCES**  
**(vienīgā dalībnieka)**  
**Lēmums Nr.8**

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 21. maijā.**

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

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

1. Par amatu savienošanu;
2. Par automašīnas patapinājuma līguma noslēgšanu;
3. Par Sabiedrības rīcības plāna apstiprināšanu.

**1.§.**

**Par amatu savienošanu**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata Sabiedrības valdes locekles Domnikijas Putniņas 2025. gada 20. maija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/1-34.2/25/4371), kurā lūdz piekrišanu savienot Sabiedrības valdes locekļa amatu ar 2025. gada Pašvaldību vēlēšanas 549. vēlēšanas iecirkņa vēlēšanas komisijas locekļa amatu.

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”:

- 4. panta pirmās daļas 14. punktu Domnikija Putniņa ir valsts amatpersona minētā likuma izpratnē, līdz ar to likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā ir jāsaņem rakstveida atļauja amatu savienošanai;
- 1. panta 5. punktu, interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses;
- 4. panta pirmās daļas 19. punktu kapitālsabiedrības valdes loceklis ir valsts amatpersona minētā likuma izpratnē un atbilstoši minētā likuma 7. panta ceturtais daļas 2. punkta “b” apakšpunktam kapitālsabiedrības valdes loceklis ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu publiskas personas institūcijā.

Nemot vērā minēto, secināms, ka Sabiedrības valdes locekļa amata un 2025. gada Pašvaldību vēlēšanas 549. vēlēšanas iecirkņa vēlēšanas komisijas locekļa amata pienākumu izpildes savienošanā nav konstatējamas interešu konflikta pazīmes un šī savienošana nerada interešu konfliktu, kā arī tā nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas pienākumu pildīšanai.

Ņemot vērā minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **nolemj**:

- 1.1. ATĻAUT Sabiedrības valdes locekļiem Domnikijai Putniņai savienot Sabiedrības valdes locekļa amatu ar 2025. gada Pašvaldību vēlēšanas 549. vēlēšanas iecirkņa vēlēšanas komisijas locekļa amata pienākumu izpildi.**

## 2.§.

### **Par automašīnas patapinājuma līguma noslēgšanu**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata Sabiedrības valdes locekles Domnikijas Putniņas mutisko ierosinājumu atļaut slēgt automašīnas patapinājuma līgumu kā patapinātājs ar Sabiedrību kā patapinājuma ņēmēju.

Ņemot vērā minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **nolemj**:

- 2.1. ATĻAUT Sabiedrības valdes locekļiem Domnikijai Putniņai noslēgt automašīnas patapinājuma līgumu saskaņā ar pievienoto patapinājuma līguma projektu (1.Pielikums);**
- 2.2. NOTEIKT Sabiedrības valdes locekļiem ikmēneša degvielas patēriņa limitu – 200 (divi simti) litri mēnesī.**

## 3.§.

### **Par Sabiedrības rīcības plāna apstiprināšanu**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis izskata Sabiedrības valdes locekles Domnikijas Putniņas 2025. gada 14. maija iesniegumu “Par informācijas un rīcības plāna iesniegšanu” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.TND/1-34.2/25/4112), kurā ir sniegtas atbildes uz pašvaldības 2025. gada 31. marta vēstuli Nr.TND/1-34.1/25/1185 “Par informācijas un rīcības plāna iesniegšanu”, saistībā ar Sabiedrības darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības finanšu situāciju.

Izvērtējot Sabiedrības valdes locekles sagatavoto informāciju un rīcības plānu (2.Pielikums), lai nodrošinātu Sabiedrības finansiālās darbības uzraudzību un stabilizāciju, kapitāla daļu turētāja pārstāvis **nolemj**:

- 3.1. APSTIPRĀT Sabiedrības rīcības plānu (2.Pielikums) darbības efektivitātei;**
- 3.2. UZDOT Sabiedrības valdes locekļiem līdz rīcības plāna veikto uzdevumu izpildei ne vēlāk kā līdz sekojošā mēneša 25. datumam iesniegt pašvaldībā informāciju par:**
  - 3.2.1. iepriekšējā periodā paveikto katrā no rīcības plāna pozīcijām;**
  - 3.2.2. budžeta izpildi;**
  - 3.2.3. iepriekšējā periodā izmaksātajām un neizmaksātajām virsstundām, tajā skaitā, uzkrātās virsstundas;**
  - 3.2.4. iepriekšējā periodā veiktajiem maksājumiem valsts budžetā (nodokļu maksājumi), atsevišķi norādot:**
    - 3.2.4.1. maksājuma veidu (nodevas, nodokļa nosaukums);**
    - 3.2.4.2. maksājuma apmērs saskaņā ar grafikiem;**
    - 3.2.4.3. ikmēneša nodokļu maksājumu apmērs;**
  - 3.2.4. Sabiedrības kavētajiem maksājumiem sadalījumā pa kreditoriem un periodu (līdz 30 dienām un ilgāk par 30 dienām, sniedzot datus uz dokumentu iesniegšanas mēneša pirmo datumu);**
  - 3.2.5. struktūrvienību faktiskajiem ieņēmumiem un izdevumiem;**
  - 3.2.6. vidējo gultas dienu skaitu (statistika);**
  - 3.2.7. personāla izmaiņām (darba attiecību izbeigšana/uzsākšana un rotācija);**
  - 3.2.8. aktualitātēm un izmaiņām, ja tādas notikušas, saistībā ar NVD līgumu nosacījumiem un finansējumu.**

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

I. Liepiņš

*Šis lēmums ir sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.*