



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“TUKUMA SLIMNĪCA”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40103233177

Raudas iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3101, tālr. +371 63122219, e-pasts: pasts@tukumaslimnica.lv

Tukumā

Saskaņots
ar Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Tukuma slimnīca”
2025. gada 3. septembra dalībnieku sapulces
lēmumu Nr. 12

Apstiprināts ar Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Tukuma slimnīca”
valdes _____
2025. gada ____ . _____ lēmumu Nr. ____

VALDES REGLAMENTS

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" (turpmāk – Sabiedrība) valdes reglaments (turpmāk – Reglaments) nosaka Sabiedrības izpildinstitūcijas – valdes (turpmāk – Valde) vispārīgos darbības principus, pienākumus un pilnvaras, pārstāvības tiesību apjomu, sastāvu, kompetenci.
2. Reglaments sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem.
3. Sabiedrība ir Tukuma novada pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Tukuma novada pašvaldībai.
4. Sabiedrības dalībnieks ir Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – Dalībnieks).
5. Sabiedrības pārvaldi īsteno Dalībnieks, Dalībnieku sapulce un Valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Sabiedrībā netiek veidota padome, tās funkcijas pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
6. Valde darbojas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, statūtiem, Reglamentu, kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumiem, citiem normatīviem aktiem un dokumentiem.

II. VALDES SASTĀVS, IEVĒLĒŠANA, ATSAUKŠANA UN ATLĪDZĪBA

7. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.
8. Sabiedrības Valdes sastāvā ir 1 (viens) Valdes loceklis.
9. Valdi ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.
10. Valdi ievēlē amatā un atsauc no amata Dalībnieku sapulce.
11. Ar Valdi kapitāla daļu turētājs slēdz pilnvarojuma līgumu par Valdes pienākumu izpildi.
12. Valde saņem atlīdzību par amata pienākumu pildīšanu Dalībnieku sapulces noteiktā kārtībā un apmērā.
13. Valdes mēneša atlīdzības apmēru nosaka uz visu Valdes pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.
14. Valde reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas iesniedz Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pašvērtējumu, tajā iekļaujot informāciju par:
 - 14.1. Sabiedrības un Valdes darbības rezultātiem iepriekšējā pārskata gadā;
 - 14.2. vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto ikgadējo finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu izpildi;
 - 14.3. budžeta izpildi;
 - 14.4. attiecīgā pārskata perioda revīzijā vai auditos konstatēto ieteikumu izpildi;
 - 14.5. Dalībnieka sapulces lēmumu izpildi;
 - 14.6. starp pašvaldību un Sabiedrību noslēgto līgumu izpildi;
 - 14.7. citus būtiskus aspektus.
15. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var noteikt Valdei prēmiju vienu reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot:
 - 15.1. Sabiedrības pieejamos finanšu līdzekļus noteiktās prēmijas izmaksai;
 - 15.2. Sabiedrības darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā un budžeta izpildi;
 - 15.3. vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un Sabiedrības darbības rezultātus saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
 - 15.4. Valdes darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā.
16. Valdi var atsaukt no amata par pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, nespēju vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm, kā arī, ja pieņemts kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmums par uzticības zaudēšanu.
17. Valde var jebkurā laikā atstāt Valdes amatu, par to iesniedzot paziņojumu Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim. Jautājumu par Valdes atsaukšanu no amata izlemj tuvākajā Dalībnieku sapulcē.

III. VALDES PIENĀKUMI, TIESĪBAS UN PILNVARAS

18. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas. Valde savus pienākumus pilda kā krietns un rūpīgs saimnieks, tajā skaitā, īsteno Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, tajā noteiktos mērķus, atbild par Sabiedrībai noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu, efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu, kā arī Tukuma novada domes un kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu izpildi.
19. Sabiedrības Valde nodrošina noteikto uzdevumu izpildi:
 - 19.1. izstrādā Sabiedrības budžeta un darbības plāna projektus un iesniedz tos kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņā ar Tukuma novada pašvaldības noteikumiem "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība";
 - 19.2. nodrošina Sabiedrības grāmatvedības uzskaiti, slēdz darījumus;

- 19.3. izstrādā Sabiedrības gada pārskata projektu un iesniedz to kapitāla daļu turētāja pārstāvim apstiprināšanai;
 - 19.4. organizē Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijas izstrādi, iesniedz to apstiprināšanai kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbild par tās izpildi;
 - 19.5. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru;
 - 19.6. nosaka saskaņā ar Sabiedrības amatu sarakstu un budžetu, Sabiedrības darbinieku skaitlisko un profesionālo sastāvu, atalgojumu, piemaksu, prēmiju vai citu izmaksājamo naudas summu apmēru Sabiedrības darbiniekiem;
 - 19.7. apstiprina Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus un citus iekšējos dokumentus, kas nodrošina un veicina Sabiedrības darbību un attīstību;
 - 19.8. pieņem lēmumus par Sabiedrības iesaistīšanos projektos (sadarbības projekti, pētnieciskie projekti, ES struktūrfondu projekti, kas saistīti ar līdzfinansējumu u.c.);
 - 19.9. pārzina valsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kārtību un principus;
 - 19.10. koordinē sadarbību ar veselības aprūpes vadībā iesaistītām valsts un pašvaldību institūcijām;
 - 19.11. nodrošina pakalpojumu cenu (tarifu) izstrādi un apstiprināšanu, ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas;
 - 19.12. kontrolē medicīnas personāla nodrošinājumu un komplektāciju;
 - 19.13. pieņem darbā un atbrīvo no darba Sabiedrības darbiniekus;
 - 19.14. izdod rīkojumus un dod norādījumus, kas ir obligāti visiem Sabiedrības darbiniekiem, uz kuriem tas attiecas;
 - 19.15. sadarbojas ar Sabiedrības arodbiedrību un darbinieku pilnvarotajiem pārstāvjiem;
 - 19.16. koordinē nepieciešamo izmaiņu veikšanu darba koplīgumā;
 - 19.17. koordinē darbinieku darba samaksas, sociālo garantiju nodrošināšanas un materiālās stimulēšanas jautājumu risināšanu;
 - 19.18. Sabiedrības vārdā slēdz līgumus, izsniedz pilnvaras un citus dokumentus, tajā skaitā, dokumentus, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu līdzekļu pārvaldīšanu un norēķinu veikšanu Latvijas Republikā reģistrētās kredītiestādēs un Valsts kasē.
20. Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, Valdei nepieciešama iepriekšēja Dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
- 20.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās;
 - 20.2. uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
 - 20.3. esošo darbības veidu pārtraukšana un jaunu darbības veidu uzsākšana;
 - 20.4. Sabiedrības mantas atsavināšana un norakstīšana, kuru vērtība pārsniedz 35 000,00 EUR;
 - 20.5. aizdevumu vai līzingu ņemšana, ja kopējā saņemamo aizdevumu summa 12 mēnešu periodā pārsniedz 35 000,00 EUR;
 - 20.6. darījumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz 35 000,00 EUR vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Eiropas Centrālās bankas iepriekšējā darba dienā publicētajam valūtas kursam;
 - 20.7. debitoru norakstīšanas kārtības saskaņošanai;
 - 20.8. nekustamās mantas iegūšana, maiņa, iznomāšana, nodošana bezatlīdzības lietošanā atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām;
 - 20.9. filiāļu, struktūrvienību un pārstāvniecību atvēršana un slēgšana;

- 20.10. tādu darījumu slēgšana, kuru darbības termiņš pārsniedz 5 gadus;
- 20.11. Sabiedrības finanšu gada budžeta, amatu saraksta, iepirkumu plāna, investīciju plāna vai tā grozījumu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu apstiprināšanai;
- 20.12. garantiju vai galvojumu izsniegšana Sabiedrības vārdā.
21. Valde bez iepriekš minētā lemj arī citus ar Sabiedrības darbību saistītus jautājumus, izņemot tos, kuru izskatīšana saskaņā ar normatīvo aktu un Tukuma novada domes noteikumu "Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība" prasībām un statūtiem ir dalībnieka kompetencē.
22. Valde atbild par Sabiedrības publiskoto informāciju tās tīmekļa vietnē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, publicējot Sabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, ziņas par Sabiedrības darbību, kā arī informāciju, ko nosaka normatīvo aktu prasības.
23. Valde atbild par visu Sabiedrības saimniecisko darbību, ka arī kapitāla daļu turētāja uzdoto uzdevumu izpildi saskaņā ar noslēgto pilnvarojuma līgumu. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar to atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, statūtiem, dalībnieku sapulču lēmumiem.
24. Valdei ir pienākumus nepieciešamības gadījumā sasaukt un piedalīties dalībnieku sapulcē.
25. Valde ir tiesīga pārstāvēt Sabiedrību vienpersoniski vai pilnvarot personu konkrētu mērķu, uzdevumu izpildei.
26. Valdei, atstājot ieņemamo amatu, jānodod visa informācija, tajā skaitā, manta un materiāli, kurus tā saņēmusi stājoties amatā, jaunieceltai Valdei vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarotajai personai.

IV. VALDES ATBILDĪBA

27. Valde ir atbildīga par Reglamenta, Sabiedrības statūtos, Dalībnieku sapulces lēmumos un normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi.
28. Valde atbild par zaudējumiem, ko tā nodarījusi Sabiedrībai.
29. Valde neatbild par Sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem, ja tā rīkojies labā ticībā un saskaņā ar dalībnieka vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu.
30. Ja zaudējumi Sabiedrībai nodarīti, īstenojot Dalībnieka vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu, par tiem atbild kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
31. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis var atbrīvot Valdi no atbildības vai slēgt ar viņu izlīgumu par veiktajām darbībām, ja lēmumu par to pieņem saskaņā ar Komerclikuma 173. pantu.

V. VALDES PIENĀKUMU IZPILDEI NEPIECIEŠAMĀ NODROŠINĀJUMA PIEŅEMŠANAS, UN IZMANTOŠANAS KARTĪBA

32. Valdei tiek nodrošināta atbilstoša darba telpa darba pienākumu pildīšanai ar nepieciešamo darba vietas aprīkojumu (kabinets, mēbeles, kancelejas preces u.c.).
33. Valde ir tiesīga saņemt biroja tehniku un datortehniku ar datorprogrammām, interneta pieslēgumu un e-pasta adresi, ka arī sakaru līdzekļus — mobilo telefonu ar neierobežotu mobilo datu pārraidi.
34. Valde ir tiesīga izmantot Sabiedrības īpašumā vai patapinājumā esošu transportlīdzekli darba vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
35. Valdei ir tiesības uz veselības apdrošināšanu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, atbilstoši Sabiedrībā noteiktajai iekšējai kārtībai un apjomam, kā arī ar nosūtīšanu komandējumā saistītu apdrošināšanu.

36. Valdei tiek kompensēti visi komandējuma izdevumi, ievērojot jomu reglamentējošā normatīvā akta nosacījumus un normas.
37. Par visiem izdevumiem, par kuriem Valde ir iztērējusi savus personiskos līdzekļus, pēc nepieciešamības iesniedz Sabiedrībai atskaiti (maksājumu dokumenti (čeki, kvītis un tml.)) saskaņā ar Sabiedrības noteikto kārtību.

VI. VALDES SĒDE, LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN IZPILDES KONTROLE

38. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības.
39. Par Valdes sēdes sasaukšanu un tās kārtību Valde informē sēdes dalībniekus rakstiski vismaz dienu iepriekš, nosūtot elektroniski darba kārtības jautājumos sagatavotos lēmumu projektus, dokumentus un materiālus.
40. Valdes sēdes darba kārtību nosaka Valde.
41. Valde nosaka atbildīgos Sabiedrības darbiniekus par lēmumprojektu, dokumentu un materiālu sagatavošanu. Valdes sēdes var protokolēt Valdes norīkots darbinieks.
42. Valdes pieņemtie lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja Valdes lēmums neparedz citu spēkā stāšanās termiņu.

VII. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

43. Visā, ko nenosaka Reglaments, Valde vadās no spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Sabiedrības statūtiem un Dalībnieku lēmumiem.
44. Reglaments stājas spēkā ar to brīdi, kad to pēc kapitāla daļu turētāja saskaņojuma saņemšanas ir apstiprinājusi Valde.
45. Grozījumus Reglamentā var veikt pēc Valdes vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja priekšlikuma.

Valdes loceklis

Domnikija Putniņa