

**SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
statūti**

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. veselības aizsardzība (86);
 - 2.2. slimnīcu darbība (86.1);
 - 2.3. ārstu un zobārstu prakse (86.2);
 - 2.4. zobārstu prakse (86.23);
 - 2.5. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
 - 2.6. izglītība (85);
 - 2.7. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.1);
 - 2.8. sociālā aprūpe bez izmitināšanas (88);
 - 2.9. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);
 - 2.10. citi komercdarbības veidi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3. Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus Sabiedrības pārvaldes institūcijām, kontroles institūcijām un tās locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas Sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 138 548 118 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi miljoni pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņpadsmīt *euro*).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 138 548 118 (viens simts trīsdesmit astoņi miljoni pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši viens simts astoņpadsmīt) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1.00 EUR (viens *euro*).

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 savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

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, iepirkumu vai saistību uzņemšanos, kas attiecas uz Sabiedrības izdevumiem, kuru kopējā summa pārsniedz 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši *euro*) (bez PVN). Padome var sniegt piekrišanu paredzamajiem iepirkumiem arī apstiprinot Sabiedrības ikgadējo 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 EUR (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:

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 5 000 000 EUR (pieci miljoni *euro*) (bez PVN). Minētā prasība nav attiecināma uz tādu Sabiedrības darījumu vai saistību uzņemšanos, kas finansētas vai līdzfinansētas no Eiropas Savienības fondu (Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma izpratnē) un Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna atbalsta investīcijām paredzētajiem finanšu līdzekļiem;

17.3. Sabiedrības mantas iekļāšanai;

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.

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”

kapitāla daļu turētāja pārstāve

(paraksts*)

Indra Dreika

Rīga, 2021.gada 27.decembrī