

**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 aprūpes pakalpojumi (86);
 - 2.2. slimnīcu darbība (86.1);
 - 2.3. ārstu un zobārstu prakse (86.2);
 - 2.4. cita ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistīta darbība (86.9);
 - 2.5. izglītība (85);
 - 2.6. citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9);
 - 2.7. zinātniskā pētniecība un izstrāde (72);
 - 2.8. sociālās aprūpes pakalpojumi 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, e-adresē vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas Sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 157 679 089 EUR (viens simts piecdesmit septiņi miljoni seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit deviņi *euro*).
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 157 679 089 (viens simts piecdesmit septiņi miljoni seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši astoņdesmit deviņās) kapitāla daļās.
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1,00 EUR (viens *euro*).

III. Padome

7. Padomes sastāvā ir 3 (trīs) 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 3 (trīs) 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 1 000 000 EUR (viens miljons *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 ieķīlāšanai;

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 pārstāvis

(paraksts*)

A. Vaļuliene

Rīga, 2026. gada 27. februārī