

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA” statūti

I. Sabiedrības firma:

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA” (turpmāk- Sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. 86. Veselības aizsardzība;
 - 2.2. 86.1. Slimnīcu darbība;
 - 2.3. 86.9. Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā;
 - 2.4. 87.9. Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu;
 - 2.5. 74.9. Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
 - 2.6. 72.1. Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs;
 - 2.7. 68.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
 - 2.8. 63.11. Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības;
 - 2.9. 55.9. Pārējo apmešanās vietu darbība;
 - 2.10. 56.29. Cita veida ēdināšanas pakalpojumi;
 - 2.11. 49.3. Pārējais pasažieru sauszemes transports;
 - 2.12. Citas statūtos un likumdošanā paredzētās darbības.
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likumu ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” un Komerclikuma noteikumus.
4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārtā dalībnieku reģistru.

II. Pamatkapitāls un daļa

5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 11868647.00 EUR (vienpadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņi euro un 00 centi).
6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 11868647 (vienpadsmit miljoni astoņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit septiņās) kapitāla daļās. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir 1.00 EUR (viens eiro).
7. Sabiedrības daļas pārdod likumā ”Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” noteiktajā kārtībā.

III. Valde

8. Valdes sastāvā ir 3 (trīs) valdes locekļi, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.
9. Valdes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem.
10. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, izņemot gadījumus, kad uz kādu no valdes locekļiem attiecas likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētie ierobežojumi lēmuma pieņemšanai. Šādā gadījumā lēmums tiek pieņemts, balsojot tikai tam valdes loceklim, uz kuru iepriekš pieminētie aizliegumi neattiecas. Balsošana notiek atklāti. Jautājumā par gada pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 13. un 14. punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.

11. Par valdes locekli var būt persona, uz kuru nav attiecināmi LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi. Dalībnieku sapulce var noteikt papildus amata savienošanas ierobežojumus valdes loceklim.

12. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

13. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu valdes locekli slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus un pārstāvēt sabiedrību atsevišķi. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.

14. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

14.1. Pamatkapitāla izmaiņas;

14.2. Sabiedrības reorganizācija;

14.3. Sabiedrības darbības izbeigšana.

15. Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp Sabiedrību un atbildīgo darbinieku, kā arī starp Sabiedrību un valdes locekli.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

16. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

16.1. Ar tiesas lēmumu;

16.2. Ar dibinātāju lēmumu;

16.3. Citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Cēsīs, 2025. gada 24. aprīlī

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA"

kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore * Līga Medne.

Protokolists *Liene Vegnere

Valde:

Valdes priekšsēdētāja *Ingūna Liepa

Valdes locekle *Aivija Zerņe

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu