

APSTIPRINĀTS
SIA “Rīgas veselības centrs”
20.01.2025. ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 1)

SIA “Rīgas veselības centrs”

STATŪTI

Rīga 2025

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA “Rīgas veselības centrs” (turpmāk – sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ārstu un zobārstu prakses (86.2);

2.2. cita ar veselības aprūpes pakalpojumiem saistīta darbība (86.9);

2.3. kombinēti ēku uzturēšanas un ekspluatācijas pakalpojumi (81.1);

2.4. citur neklasificēta izglītība (85.59);

2.5. sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.2);

2.6. citi sociālās aprūpes pakalpojumi bez izmitināšanas (88.9);

2.7. izglītības atbalsta pakalpojumi (85.6).

3. Paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Pamatkapitāls un daļa

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 863 948 *euro*.

5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 1 863 948 kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 *euro*.

III. Valde

6. Valdes sastāvā ir divi locekļi.

7. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

8. Valde lēmumus pieņem vienbalsīgi.

9. Valdes locekļi var pilnvarot vienu valdes locekli slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

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

10.1. nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana un apgrūtināšana ar lietu tiesībām;

10.2. darījuma vai vairāku savstarpēji saistītu darījumu slēgšana iepirkuma rezultātā, ja darījuma summa pārsniedz 250 000 *euro*, neskaitot pievienotās vērtības nodokli;

10.3. tāda darījuma slēgšana, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 % un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;

10.4. vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošana sabiedrības vai tās kontrolēto kapitālsabiedrību vārdā, sabiedrības veikto obligāciju emisija;

10.5. aizņēmuma un aizdevuma līgumu slēgšana, tajā skaitā tādu aizdevumu, kas nav saistīti ar sabiedrības parasto komercdarbību, izsniegšana un aizdevumu izsniegšana kapitālsabiedrības darbiniekiem;

10.6. cesijas vai ieskaita līgumu slēgšana sabiedrības vārdā, izņemot, ja tas tiek veikts sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

10.7. dāvinājuma (ziedojuma), kura summa vai kalendāra gadā veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 1500 *euro*, piešķiršana, ņemot vērā, ka dāvinājumam (ziedojumam), kura summa pārsniedz 10 000 *euro*, papildus nepieciešama Rīgas domes atļauja;

10.8. citu darījumu, kas netiek slēgti sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros, slēgšana;

10.9. sabiedrības līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās un sabiedrības kontrolēto kapitālsabiedrību līdzdalības iegūšana vai izbeigšana, kā arī izšķirošās ietekmes iegūšana vai izbeigšana citās kapitālsabiedrībās;

10.10. citi jautājumi, kas var izraisīt ievērojamu dalībnieka tiesību maiņu;

10.11. citas darbības, kas var izraisīt sabiedrības interešu būtisku aizskārumu.

11. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāvis

J. Lange