

1. pielikums
Apstiprināts PSIA "Ventspils poliklīnika"
2015. gada 21. decembrī
ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 2015/3)

Pašvaldības SIA „Ventspils poliklīnika”

STATŪTI

Jaunā redakcija

Ventspils, 2015

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: pašvaldības SIA "Ventspils poliklīnika" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Ārstu prakse (NACE 85.12)
 - 2.2. Pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (NACE 85.14).

Sabiedrība var veikt arī citas normatīvajos aktos atļautas darbības.

3. Paziņojumus 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 33 224 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 33 224 kapitāla daļās
6. Sabiedrības kapitāla daļas nominālvērtība ir viens *euro*.

III. Valde

7. Valdes sastāvā ir viens loceklis.
8. Valdes loekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
9. Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja Dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
 - 9.1. Sabiedrības finanšu gada budžeta vai tā grozījumu apstiprināšanai; ieguldījumu plānu, vidēja un ilgtermiņa attīstības plānu (biznesa plānu), budžeta izpildes un ceturkšņa pārskatu par tās darbību un finansiālo stāvokli akceptēšanai.
 - 9.2. Darījumu veikšanai ar Sabiedrības naudas līdzekļiem, līgumu slēgšanai, pilnvaru izdošanai vai citu dokumentu parakstīšanai, ja darījuma summa atsevišķi vai kopumā pārsniedz 5 000 *euro* vai līdzvērtīgu summu citā valūtā atbilstoši Eiropas Centrālās bankas iepriekšējā darba dienā publicētajam valūtas kursam, izņemot darījumus Sabiedrības apstiprinātā budžeta ietvaros vai kas izriet no Sabiedrības pamatdarbības.
 - 9.3. Nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām.

9.4. Speciālo rezervju veidošanai Sabiedrības turpmākai attīstībai, par izlietošanas mērķi nosakot pamatkapitāla palielināšanu vai nesegto zaudējumu segšanu.

9.5. Galvojumu vai garantiju izsniegšanai Sabiedrības vārdā.

9.6. Pakalpojumu cenu (tarifu), ja tās nav noteikušas augstākas valsts pārvaldes institūcijas, izmaiņām.

9.7. Valdes darbības un publiskās informācijas sniegšanas reglamentējošu dokumentu apstiprināšanai.

9.8. Sabiedrības debitoru parādu un pamatlīdzekļu norakstīšanas kārtības noteikšanai.

9.9. Bankas izvēlei naudas līdzekļu izvietojšanai.

9.10. Filiāļu vai pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Ventspilī, 2015. gada 21. Decembre

J.Vītoliņš