

**SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  
VESELĪBAS CENTRS ILŪKSTE**

Reģ. Nr. 41503014677

Raina iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447, tālr.65462455, e-pasts veseliba@ilukste.lv

---

**APSTIPRINĀTS**

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  
„Veselības centrs Ilūkste”  
09.08.2021. dalībnieku sapulcē Nr.1

**VALDES REGLAMENTS**

**(Jauna redakcija)**

**(Nr.1/2021)**

Augšdaugavas novada Ilūkstē

2021.gada 9.augustā

**I. Vispārīgie noteikumi**

1. Šis reglaments nosaka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības centrs Ilūkste” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) valdes darbības kārtību.
2. Valde ir Sabiedrības pārvaldes izpildinstitūcija, kas iecelta ar dalībnieku sapulces lēmumu un, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī Sabiedrības statūtiem un Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumiem.
3. Valdē ir viens valdes loceklis.
4. Valdes locekļa tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikti pilnvarojuma līgumā.

**II. Pārraudzība**

5. Valdes loceklis Sabiedrības pārvaldību īsteno pārraudzības formā saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem un LR normatīvajos aktos noteikto kārtību.
6. Valdes loceklis piekritīgās Sabiedrības darbības jomas pārraudzību īsteno, dodot uzdevumus un norādījumus attiecīgās Sabiedrības darbības jomas vadītājiem vai to pakļautības struktūrvienību vadītājiem un nodrošinot izpildes kontroli.

**III. Valdes sēdes**

7. Valdes sēdes sasauk valdes loceklis un/vai kapitāldaļu turētāja pārstāvis pēc nepieciešamības.
8. Valdes sēdes parasti notiek Sabiedrības juridiskajā adresē vai kapitāldaļu turētāja juridiskajā adresē, ja valde nelemj citādāk.
9. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas valdes sēdes pēc nepieciešamības.

10. Valdes loceklis un/vai kapitāldaļu turētāja pārstāvis, izvērtējot kārtējās valdes sēdes darba kārtības projektā iekļautā jautājuma svarīgumu un izskatīšanas steidzamību, var to pārcelt uz nākamās valdes sēdes darba kārtību.

11. Ārkārtas valdes sēde tiek sasaukta, ja jautājums izskatāms steidzami.

12. Ārkārtas valdes sēde tiek uzskatīta par sasauktu un izziņotu, kad par tās sasaukšanu un darba kārtību ir informēts valdes loceklis un/vai kapitāldaļu turētāja pārstāvis.

13. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās valdes loceklis un/vai kapitāldaļu turētāja pārstāvis.

14. Ja valdes loceklis attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties valdes sēdē, viņš par to savlaicīgi informē kapitāldaļu turētāja pārstāvi.

15. Ja kapitāldaļu turētāja pārstāvis attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties valdes sēdē, viņš par to savlaicīgi informē valdes locekli.

16. Kapitāldaļu turētāja pārstāvim ir viena balss, kas veido 100% no balsstiesīgā sabiedrības pamatkapitāla un valde pieņem lēmumus ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu.

17. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis interešu konflikta gadījumā par attiecīgo lēmuma projektu nebalso.

18. Valdes sēdes tiek protokolētas, ko nodrošina valdes loceklis un/vai kapitāldaļu turētāja pārstāvis un/vai viņu nozīmēts cits darbinieks.

19. Protokolā tiek norādīta šāda informācija (saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 83. panta „Valdes sēdes protokols” 1. daļu):

19.1. Sabiedrības firma;

19.2. valdes sēdes norises vieta, datums un laiks;

19.3. valdes locekļi un uzaicinātās personas;

19.4. darba kārtības jautājumi;

19.5. pieņemtais lēmums katrā jautājumā;

19.6. balsošanas rezultāti, atsevišķi norādot katra valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” attiecībā uz katru lēmumu;

19.7. cita informācija, ko valdes loceklis pieprasa iekļaut protokolā vai kas nepieciešama, lai precīzi atspoguļotu valdes sēdes norisi.

20. Ja valdes loceklis nepiekrīt valdes lēmuma projektam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms valdes sēdes protokolā.

21. Valdes loceklis ar rīkojumu apstiprina ierobežotas pieejamības informācijas sarakstu, ja nepieciešams.

22. Valdes sēžu protokolus paraksta Kapitāldaļu turētāja pārstāvis, protokolētājs un valdes loceklis, kas piedalījies sēdē.

#### **IV. Valdes sēdē izskatāmo jautājumu un ar tiem saistīto dokumentu sagatavošana un virzīšana**

23. Valdes sēdē izskatāmos jautājumus un ar tiem saistītos dokumentus valdes loceklis iekļauj valdes sēdes darba kārtības projektā, katras valdes sēdes sākumā.

24. Valdes sēdē izskatāmos jautājumus un ar to saistītos dokumentus sagatavo un virza:

24.1. ja jautājuma ierosinātājs ir valdes loceklis – vadītājs, kam Kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir devis šādu uzdevumu;

24.2. ja jautājuma ierosinātājs Kapitāldaļu turētāja pārstāvis – vadītājs vai valdei tieši pakļautie vadītāji vai par attiecīgā jautājuma virzību atbildīgā persona (projekta vadītājs, projekta aktivitātes vadītājs, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, izsoles komisijas priekšsēdētājs u.c.).

25. Par valdes sēdē izskatāmo jautājumu tā ierosinātājs sagatavo un virza iekļaušanai valdes sēdes darba kārtībā valdes lēmuma projektu, kā arī citus valdes lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

#### **V. Nobeiguma noteikumi**

26. Šis reglaments ir saistošs valdei un Sabiedrības darbiniekiem.

Valdes locekle

Z. Buceniece-Zīberga

Z.Buceniece-Zīberga 65462455  
[veseliba@ilukste.lv](mailto:veseliba@ilukste.lv)