

APSTIPRINĀTI
SIA “Rīgas Dzemdību nams” 29.08.2023.
ārkārtas dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 4)

SIA “Rīgas Dzemdību nams”

STATŪTI

Rīga 2023

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: SIA "Rīgas Dzemdību nams" (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. veselības aizsardzība (86);
 - 2.2. slimnīcu darbība (86.1);
 - 2.3. pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9);
 - 2.4. izglītība (85);
 - 2.5. izglītības atbalsta pasākumi (85.6);
 - 2.6. pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs (72.1);
 - 2.7. citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi (88.9);
 - 2.8. cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29.);
 - 2.9. sava vai nomāta nekustamā īpašuma iznomāšana un pārvaldīšana (68.2);
 - 2.10. citi komercdarbības veidi, kas ir saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

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 661 865 *euro*.
5. Sabiedrības pamatkapitālu veido 661 865 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, ja darījuma summa pārsniedz 200 000 *euro* bez PVN;
 - 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;

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

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

10.8. sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšana;

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

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU