

SIA “Zemgales mutes veselības centrs”, reģ. Nr. 43603031135, valdes nolikums

1. Vispārīgie jautājumi

- 1.1.SIA “Zemgales mutes veselības centrs”, reģ. Nr.43603031135 (turpmāk-Sabiedrība) valdes nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka Sabiedrības valdes (turpmāk - Valde) darba organizāciju, pienākumus, tiesības, atbildību un iekšējās kārtības noteikumus.
- 1.2.Nolikums sagatavots, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Sabiedrības statūtiem (turpmāk – Statūti).
- 1.3.Sabiedrība ir Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – Dalībnieks) dibināta kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Bauskas novada pašvaldībai.
- 1.4.Sabiedrības pārvaldi īsteno Dalībnieks, Dalībnieku sapulce un Valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem Kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
- 1.5.Valde darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Statūtiem, šo nolikumu, Dalībnieka lēmumiem, citiem normatīviem aktiem un dokumentiem.

2. Valdes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana

- 2.1.Valde – konkrētajā gadījumā viens valdes loceklis, ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.
- 2.2.Valdes loekli Sabiedrībā ieceļ uz tiesību aktos noteikto termiņu – pieciem gadiem.
- 2.3.Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt Valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Dalībniekam.
- 2.4.Valdes loekli var atsaukt Dalībnieks, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatām rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.
- 2.5.Valdes loceklis pārstāv Sabiedrību atsevišķi. Ar Valdes loekli par pienākumu izpildi Sabiedrībā slēdz Pilnvarojuma līgumu.
- 2.6.Valdes locekļa prombūtnes laikā Valdes pienākumus pilda prokūrists.

3. Valdes pienākumi, tiesības un atbildība

- 3.1.Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
- 3.2.Valdes uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības komercdarbību un, pieņemot Sabiedrības un tās Dalībnieka tiesiskajām interesēm atbilstošus lēmumus un, kontrolējot lēmumu izpildi, panākt Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu.
- 3.3.Valde:
 - 3.3.1.sasauc kārtējās un ārkārtas Dalībnieku sapulces Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

- 3.3.2. sagatavo un iesniedz Dalībniekam Sabiedrības darbības stratēģiju;
- 3.3.3. sagatavo un iesniedz Dalībniekam Sabiedrības budžetu nākamajam gadam;
- sagatavo un iesniedz Dalībniekam Sabiedrības gada pārskatu un priekšlikumus par aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;
- 3.3.4. reizi gadā pēc gada beigām sniedz Dalībniekam vadības atskaiti par Sabiedrības komercdarbības rezultātiem, Sabiedrības saimniecisko stāvokli, rentabilitāti, apgrozījumu un vērtspapīru kustību, apstākļiem, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko stāvokli un Sabiedrības darbību nākamajā pārskata periodā;
- 3.3.5. pēc Dalībnieka pieprasījuma sagatavo un iesniedz Dalībniekam Sabiedrības operatīvo finanšu atskaiti un atskaiti par Valdes būtiskākajiem lēmumiem par pēdējo ceturksni;
- 3.3.6. lemj par Sabiedrības finanšu līdzekļu izlietojumu un ieguldījumiem;
- 3.3.7. apstiprina Sabiedrības organizatorisko struktūru un darba samaksas sistēmu;
- 3.3.8. apstiprina un izdod Sabiedrības iekšējos tiesību aktus, rīkojumus, u.c. dokumentus, kas saistoši Sabiedrības darbiniekiem;
- 3.3.9. Sabiedrības vārdā noslēdz līgumus, ar kuriem uzņemas, groza vai izbeidz saistības, rīkojas un pārvalda Sabiedrības mantu, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Dalībnieku sapulces lēmumiem;
- 3.3.10. nekavējoties informē Dalībnieku par iespējamo Sabiedrības maksātnespējas pazīmju iestāšanos;
- 3.3.11. publisko savā mājas lapā internetā Sabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, ziņas par Sabiedrības darbības un komercdarbības veidiem, kā arī citu informāciju, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

4. Valdes dokumenti

- 4.1. Valdes pieņemtie (apstiprinātie) dokumenti tiek noformulēti lēmumu un rīkojumu veidā.
- 4.2. Valdes pieņemtie (apstiprinātie) dokumenti tiek reģistrēti ar kalendāro datumu, kad tie pieņemti.
- 4.3. Valdes pieņemtie (apstiprinātie) dokumenti stājas spēkā ar dokumenta parakstīšanas dienu vai dienu, kura norādīta dokumentā.
- 4.4. Valdes dokumenti ir saistoši visiem Sabiedrības darbiniekiem.
- 4.5. Valdes pieņemtie (apstiprinātie) dokumenti ir noformējami atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5. Konfidencialitāte, konkurences aizliegums un interešu konflikta identificēšana un novēršana valdes darbībā

- 5.1. Ja Sabiedrības intereses saduras ar valdes locekļa, viņa laulātā, radnieka vai svainā interesēm, skaito tradniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, jautājumu izlemj Dalībnieks. Valdes loceklim ir pienākums par interešu konflikta rašanos paziņot Dalībniekam.
- 5.2. Valdes loceklis atbild par LR likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” ievērošanu.
- 5.3. Valdes loceklim un Sabiedrības darbiniekiem nav tiesību izpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju.
- 5.4. Par konfidenciālu informāciju uzskatāma informācija, kas skar Sabiedrības darbību, ja to reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti. Valde savā lēmumā var norādīt, kura informācija ir uzskatāma par konfidenciālu.

6. Atlīdzības principi valdes loceklim

6.1. Valdes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar Dalībnieku sapulces lēmumu, ievērojot MK 04.02.2020.g. noteikumus Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” un Sabiedrības atalgojuma politiku.

6.2. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka Valdes locekļa mēneša atlīdzību, ievērojot šādus kritērijus: amatpersonas profesionālā pieredze un izglītība, atlīdzības fiksētās daļas vidējo apmēru nozarē privātā sektorā attiecīgajam amatam atbilstoša lieluma kapitālsabiedrībā, kapitālsabiedrības plānošanas dokumentos (tajā skaitā vidēja termiņa darbības stratēģijā) izvirzītos mērķus, pienākumu apjomu, sarežģītību, pārvaldāmos riskus ar būtisku ietekmi uz kapitālsabiedrības darbību un atbildību, kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus, kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos.

6.3. Valdes locekļa ikmēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

6.4. Prēmijas noteikšanā tiek vērtēta Sabiedrības un valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā, vidēja termiņa darbības stratēģijā, kā arī ikgadējo finanšu un nefinanšu mērķu un uzdevumu izpilde, budžeta izpilde, attiecīgā pārskata periodā.

6.5. Pamatojoties uz 30.03.2021.gada Dalībnieku sapulces lēmumu Valdes loceklim noteikta mēneša atlīdzība EUR 1300,00 (viens tūkstošis trīs simti eiro).

SIA „Zemgales mutes veselības centrs”

Valdes locekle  Mirdza Lazda