



VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME

Jūras iela 36, Ventspils, LV3601, Latvija, tālr.: 63601100, e-pasts: dome@ventspils.lv

LĒMUMS

2022.gada 17.novembrī

Ventspilī

Nr.180
(protokols Nr.20; 2.§)

Par SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomi

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) ir publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā Ventspils valstspilsētas pašvaldībai pieder 87,96% kapitāla daļas, Talsu novada pašvaldībai 11,47% kapitāla daļas un Rīgas Stradiņa universitātei 0,57% kapitāla daļas.

Nolūkā nodrošināt efektīvu Sabiedrības pārvaldību, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78.panta otro daļu, Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteikto, tika izsludināts atklāts konkurss Sabiedrības padomes locekļu amata kandidātu atlasei sekojošās atbildības un pārraudzības jomās - korporatīvā pārvaldība un uzņēmējdarbības vadība; akadēmiskā darbība veselības aprūpes jomā, personāla kompetenču un medicīnisko profilu attīstībā; IT joma, finanšu un/ vai risku vadība. Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos 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” ietvertajiem kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, Sabiedrība ir uzskatāma par lielu kapitālsabiedrību, pieļaujamais padomes locekļu skaits šādā kapitālsabiedrībā ir ne vairāk kā septiņi padomes locekļi. Noslēdzoties konkursam, Nominācijas komisija 2022.gada 25.oktobrī pieņēma lēmumu par izvirzītajiem kandidātiem, kuri bija saņēmuši augstāko punktu skaitu, un atbilda noteiktajām atbildības un pārraudzības jomām.

Pamatojoties uz saņemtajiem padomes locekļu amata kandidātu iesniegumiem, kuros izteikta piekrišana tikt ievēlētiem Sabiedrības padomes locekļa amatā, E.Kronkalnes iesniegumu, kurā izteikts lūgums atļaut savienot SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļa ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils Digitālais centrs” direktora amatu, apzinot visu kandidātu iesniegtos redzējumus par Sabiedrības darbības organizēšanu un turpmākās attīstības virzieniem un prioritātēm, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantu, 66.panta pirmās daļas 4.punktu un 7.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 7.panta piekto daļu, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumus Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai", Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra 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”, kā arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijas 2022.gada 1.novembra sēdes

ieteikumu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Pilsētas attīstības jautājumu komitejas 2022.gada 11.novembra sēdes atzinumu,

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome

nolemj:

1. Atbalstīt padomes izveidošanu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”, veicot attiecīgus grozījumus SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” statūtos.
2. Izvirzīt ievēlēšanai SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļa amatos Jāni Gardovski (personas kods [..]), Igoru Udodovu (personas kods [..]), Elīnu Kronkalni (personas kods [..]) un Agitu Ošenieci (personas kods [..]) uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” dalībnieku sapulcē balsot “par”:
 - 1.1. SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes izveidošanu 4 locekļu sastāvā;
 - 1.2. Grozījumu veikšanu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” statūtos sakarā ar padomes izveidošanu;
 - 1.3. Jāņa Gardovska (personas kods: [..]) ievēlēšanu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļa amatā ar kompetenci akadēmiskā darbība veselības aprūpes jomā, personāla kompetenču un medicīnisko profilu attīstībā uz 5 (pieciem) gadiem;
 - 1.4. Igora Udodova (personas kods: [..]) ievēlēšanu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļa amatā ar kompetenci korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības vadības jomā uz 5 (pieciem) gadiem;
 - 1.5. Elīnas Kronkalnes (personas kods: [..]) ievēlēšanu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļa amatā ar kompetenci informācijas tehnoloģiju jomā uz 5 (pieciem) gadiem;
 - 1.6. Agitas Ošenieces (personas kods: [..]) ievēlēšanu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļa amatā ar kompetenci finanšu un risku vadības jomā uz 5 (pieciem) gadiem.
4. Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Personāla nodaļai, ne vēlāk kā mēneša laikā pēc SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” attiecīga dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas, organizēt pilnvarojuma līguma sagatavošanu un iesniegšanu parakstīšanai SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvim ar šī lēmuma 3.punktā minētajām personām.
5. Atļaut Elīnai Kronkalnei savienot SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļa amatu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” direktores amatu.

Domes priekšsēdētājs

J.Vītoliņš