



## VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”

Reģ.Nr.50003408181

### VALDES NOLIKUMS

#### 1. Vispārīgie noteikumi

1.1. VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk tekstā „Sabiedrība”) darbību vada valdes loceklis, ar kuru noslēgts pilnvarojuma līgums, lai nodrošinātu Sabiedrības darbību un vadības funkciju izpildi, atbilstoši valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumiem, Sabiedrības statūtiem un Pilnvarojuma līguma nosacījumiem.

1.2. Šis nolikums ir Sabiedrības iekšējs dokuments un tas nav saistošs trešajām personām.

#### 2. Valdes ievēlēšanas un atsaukšanas kārtība

2.1. Sabiedrības valdi ievēl dalībnieku sapulce uz 5 gadiem.

2.2. Valdes loekli var atkārtoti iecelt Sabiedrības valdē uz nākošo termiņu.

2.3. Lai personu ieceltu par Valdes loekli, ir nepieciešama attiecīgas personas rakstveida piekrišana.

2.4. Par Valdes loekli nevar būt:

- Sabiedrības revidents;
- persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības uz attiecīga veida vai visu veidu komercdarbību.

2.5. Valdes locekļa Pilnvarojuma līgums tiek izbeigts gadījumos:

2.5.1. izbeidzas Sabiedrības valdes pilnvaru termiņš;

2.5.2. Sabiedrība tiek reorganizēta vai likvidēta;

2.5.3. saņemts Pilnvarnieka uzteikums;

2.5.4. ar Pilnvarnieka nāvi.

2.6. Valdes loceklis ir tiesīgs uzteikt Pilnvarojuma līgumu pēc tam, kad:

2.6.1. ir iesniedzis Pilnvarotājam pārskatu par neizpildītiem darbiem (norādot plānotos izpildes termiņus) Sabiedrībā;

2.6.2. Pilnvarnieks ir nodevis visu viņa rīcībā esošo ar Pilnvarojuma līguma izpildi saistīto mantu, dokumentus.

2.7. Valdes locekļa tiesības pārstāvēt Sabiedrību izbeidzas ar brīdi, kad pieņemts lēmums par viņa atsaukšanu.

2.8. Ja valdes loceklis tiek atsaukts no amata pirms pilnvaru termiņa beigām gadījumos, ja atsaukšana no amata nav saistīta ar Pilnvarnieka rupju pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgi izpildi, kā arī sakarā ar kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm, viņam izmaksā atlaišanas pabalstu divu mēnešu atlīdzības apmērā.

2.9. Valdes loceklis par savu pienākumu izpildi saņem samaksu (atlīdzību) dalībnieku sapulces noteiktajos apmēros, kura tiek izmaksāta no Sabiedrības finanšu līdzekļiem.

#### 3. Valdes locekļa pienākumi, tiesības un atbildība

3.1. Valdes locekļa pienākumi ir:

- 3.1.1. veikt Sabiedrības valdes locekļa pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, valsts kapitāla daļu turētāja lēmumiem un Pilnvarojuma līgumā noteikto;
  - 3.1.2. iesniegt Pilnvarotājam apstiprināšanai Sabiedrības valdes sēdē apstiprināto Sabiedrības darbības un attīstības stratēģiju un Sabiedrības biznesa plānu;
  - 3.1.3. plānot, administratīvi vadīt un koordinēt Sabiedrības darbu, nodrošinot Sabiedrības funkciju un uzņemto saistību izpildi;
  - 3.1.4. pārvaldīt Sabiedrību atbilstoši savai kompetencei, kā arī mērķtiecīgi un lietderīgi rīkoties ar Sabiedrības rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem, racionāli izlietojot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai piešķirtos budžeta līdzekļus;
  - 3.1.5. ne retāk kā reizi ceturksnī iesniegt Pilnvarotājam atskaiti par svarīgākajiem Valdes lēmumiem Sabiedrības darbībā;
  - 3.1.6. informēt Pilnvarotāju par Sabiedrības finansiālo stāvokli, kā arī nekavējoties ziņot dalībnieku sapulcei par Sabiedrības finansiālā stāvokļa pasliktināšanos vai citiem ar Sabiedrības komercdarbību saistītiem būtiskiem apstākļiem;
  - 3.1.7. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Sabiedrības darbiniekus;
  - 3.1.8. izdot rīkojumus, iekšējos normatīvos aktus un dot uzdevumus, kuri saistoši Sabiedrības darbiniekiem;
  - 3.1.9. rīkoties ar Sabiedrības mantu un naudas līdzekļiem to saistību pildīšanai, kuras ir spēkā saskaņā ar Sabiedrības noslēgtajiem līgumiem;
  - 3.1.10. nodrošināt Sabiedrības lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu;
  - 3.1.11. nodrošināt operatīvu rīcību ārkārtas situācijās;
  - 3.1.12. vadīt un uzturēt Kvalitātes vadības sistēmu.
- 3.2. Valdes locekļa tiesības:
- 3.2.1. pārstāvēt Sabiedrības tiesības un intereses tiesu un administratīvajās instancēs;
  - 3.2.2. iesniegt jebkuru Sabiedrības Statūtos vai normatīvajos aktos paredzēto jautājumu valsts kapitāla daļu turētājam lēmuma pieņemšanai;
  - 3.2.3. slēgt, atjaunot, pārtraukt visa veida līgumus Sabiedrības Statūtos, normatīvajos aktos, Pilnvarotāja lēmumos noteiktajā apjomā un kārtībā;
  - 3.2.3. no Sabiedrības finanšu līdzekļiem saņemt pabalstu tuva ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadījumā ne vairāk kā vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
  - 3.2.4. saņemt atsaukšanas pabalstu divu mēnešu atlīdzības apmērā gadījumos, ja Pilnvarnieks tiek atsaukts no amata ar dalībnieku sapulces lēmumu un atsaukšana nav saistīta ar Pilnvarnieka rupju pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī sakarā ar kaitējuma nodarīšanu Sabiedrības interesēm.
- 3.3. Valdes loceklis kā krietns un rūpīgs saimnieks izpilda normatīvajos aktos, Sabiedrības statūtos, valdes nolikumā noteiktos Sabiedrības valdes locekļa pienākumus.
- 3.4. Valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
- 3.4.1. komercķīlas došanai;
  - 3.4.2. Sabiedrības mantas ieķīlāšanai;
  - 3.4.3. aizdevuma ņemšanai, ja kopējā saņemamo aizdevumu summa divpadsmit mēnešu periodā pārsniedz 1/12 (vienu divpadsmito) daļu no sabiedrības iepriekšējā gada apgrozījuma;
  - 3.4.4. darījuma noslēgšanai par nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu, apgrūtināšanu vai pirkšanu;

3.4.5. filiāļu un pārstāvniecību atvēršanai vai slēgšanai; —

3.4.6. jebkura veida darījumu noslēgšanai, kas attiecas uz sabiedrības izdevumiem, ja darījuma kopējā summa pārsniedz 1/24 (vienu divdesmit ceturto) daļu no sabiedrības iepriekšējā gada apgrozījuma.

3.5. Valdes locekļa prombūtnes (atvaļinājuma, darba nespējas) laikā, pienākumus, kas saistīti ar administratīvo funkciju izpildi, veic galvenā grāmatvede Daiga Olševska.

#### **4 . Valdes locekļa atbildība**

4.1. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda ar krietna un godīga saimnieka rūpību.

4.2. Valdes loceklis neatbild Sabiedrībai un tās dalībniekiem par nodarīto zaudējumu, ja rīkojies saskaņā ar likumīgu dalībnieku sapulces lēmumu.

4.3. Valdes locekli no atbildības atbrīvo dalībnieku sapulce.

4.4. Ja Pilnvarnieks veic darbības, pārkāpjot savas pilnvaras, kā arī, ja šīs darbības nav izdarītas Pilnvarotāja vai Sabiedrības interesēs, tad minētās darbības attiecas tikai uz pašu Pilnvarnieku un viņš par tām atbild personīgi;

4.5. Pilnvarnieks ir atbildīgs par veiktajām darbībām, kuras viņš veicis neievērojot Sabiedrības statūtos, normatīvajos aktos vai Pilnvarojuma līgumā paredzēto saskaņošanas kārtību vai rīkojies bez nepieciešamā saskaņojuma;

4.6. Ja Pilnvarnieks nepienācīgi vai nolaidīgi pilda savus pienākumus, viņš atlīdzina zaudējumus, kas radušies šīs nolaidības dēļ.

#### **5. Valdes sēdes**

5.1. Sabiedrības darbības organizēšanai tiek sasauktas Valdes sēdes, kuras notiek pēc vajadzības. Tajās tiek uzaicināti piedalīties atbildīgie speciālisti. Valdes sēdes notiek Sabiedrības atrašanās vietā – Valkas ielā 11, Strenčos, Valkas rajonā.

5.2. Valdes loceklis pārstāv Sabiedrību. Valdes loceklis var pilnvarot kādu no darbiniekiem pārstāvēt Sabiedrību valsts un pašvaldības institūcijās, parakstīt grāmatvedības dokumentus, lai nodrošinātu nepārtrauktu Sabiedrības darbību. Šo pilnvaru izdod uz rīkojuma pamata konkrētu darbību veikšanai.

5.3. Valdes sēdes vada valdes loceklis. Atsevišķa jautājuma risināšanai viņam ir tiesības uzaicināt piedalīties konsultantus – ekspertus.

5.4. Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta valdes loceklis. Lēmumi stājas spēkā tad, kad valdes loceklis protokolu ir parakstījis.

5.5. Gatavojot Valdes sēdes darba kārtības jautājumus vai, veicot kontroles funkcijas, valdes loceklis pieprasa jebkuru informāciju no Sabiedrības darbiniekiem, kā arī personīgi iepazīstas ar jebkuriem dokumentiem, atskaitēm, līgumiem.

#### **6. Valdes nolikuma pieņemšanas un grozīšanas kārtība**

6.1. Valdes nolikuma projektu sagatavo Valdes loceklis.

6.2. Valdes nolikumu apstiprina Valdes sēdē un tas stājas spēkā dienā, kad tiek apstiprināts.

6.3. Grozījumus un papildinājumus Valdes nolikumā sagatavo valde loceklis.

6.4. Grozījumus un papildinājumus Valdes nolikumā apstiprina Valdes sēdē.