

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka"

VALDES REGLAMENTS

I. Vispārīgie jautājumi

1. Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (turpmāk – Centrs) valdes reglaments (turpmāk – Reglaments) nosaka Centra valdes (turpmāk – Valde) darbības pamatu, tiesības, pienākumus, atbildību un darba organizāciju.
2. Reglamentu un tā grozījumus pieņem Valde ar vienbalsīgu lēmumu.
3. Reglaments un tā grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad pieņemts Valdes lēmums par Reglamenta vai tā grozījumu apstiprināšanu.

II. Valdes sastāvs

4. Valdes sastāvā ir 2 valdes locekļi.
5. Valdes locekļus ievēlē amatā un atceļ no amata dalībnieku sapulce (turpmāk – Dalībnieku sapulce).
6. Visas izmaiņas Valdes sastāvā ir spēkā ar Dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas brīdi, ja minētajā lēmumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš.
7. Visas izmaiņas Valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās reģistrējamas komercreģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

III. Valdes pienākumi, tiesības un atbildība

8. Valde ir Centra izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Centru kopīgi. Valde atbild par visu Centra saimniecisko darbību, kā arī par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda Centra mantu un rīkojas ar tā kapitālu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Centra statūtiem, Reglamentam un Dalībnieku sapulces lēmumiem.
9. Valdes uzdevums ir nodrošināt Centra komercdarbību un panākt Centra stratēģisko mērķu sasniegšanu, pieņemot Centra un tās kapitāla daļu turētāja (turpmāk - Dalībnieks) tiesiskajām interesēm atbilstošus lēmumus, kā arī pastāvīgi kontrolējot šo lēmumu izpildi.
10. Valde pilda normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un paredzētos uzdevumus un:
 - 10.1. sasauc kārtējās un ārkārtas Dalībnieku sapulces Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 10.2. sagatavo un iesniedz Dalībniekam Centra darbības stratēģiju;
 - 10.3. sagatavo un iesniedz Dalībniekam Centra budžetu nākamajam gadam;
 - 10.4. sagatavo un iesniedz Dalībniekam Centra gada pārskatu un priekšlikumus par aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu;
 - 10.5. reizi gadā sniedz Dalībniekam vadības atskaiti par Centra komercdarbības rezultātiem, Centra saimniecisko stāvokli, rentabilitāti, apgrozījumu, apstākļiem, kas var ietekmēt Centra saimniecisko stāvokli un Centra darbību nākamajā pārskata periodā;
 - 10.6. pēc Dalībnieka pieprasījuma sagatavo un iesniedz Dalībniekam Centra operatīvo finanšu atskaiti un atskaiti par Valdes būtiskākajiem lēmumiem;
 - 10.7. lemj par Centra finanšu līdzekļu izlietojumu un ieguldījumiem;
 - 10.8. apstiprina Centra organizatorisko struktūru un darba samaksas sistēmu;
 - 10.9. pieņem Centra iekšējos normatīvos aktus un vispārīgus lēmumus, kas saistoši Centra darbiniekiem;
 - 10.11. izdod rīkojumus;
 - 10.12. Centra vārdā noslēdz līgumus, ar kuriem uzņemas, groza vai izbeidz saistības, rīkojas un pārvalda Centra mantu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Dalībnieku sapulces lēmumiem;
 - 10.13. nekavējoties informē Dalībnieku par iespējamo Centra maksātnespējas pazīmju iestāšanos.
11. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus par Centra darbību, izņemot tos, kurus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Centra statūtiem izlemj Dalībnieku sapulce.

12. Valde pārstāv Centru kopīgi. Valde no sava vidus var pilnvarot vienu vai vairākus Valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šādu pilnvarojumu Valde nosaka ar vienbalsīgu Valdes lēmumu.
13. Valdei ir tiesības pārstāvēt Centru Centra statūtos, Dalībnieku sapulces lēmumos, Reglamentā un Valdes lēmumos noteikto pilnvaru apjomā.
14. Centra ikdienas saimniecisko un steidzamu darbu veikšanai Valde ar vienbalsīgu lēmumu var pilnvarot Centra darbiniekus Centra vārdā slēgt līgumus un parakstīt dokumentus tādā apmērā, kāds ir nepieciešams to tiešo ikdienas saimniecisko un steidzamu darba pienākumu veikšanai.
15. Valdes locekļi savā starpā var sadalīt darbības un atbildības jomas. Valde ar vienbalsīgu Valdes lēmumu nosaka par konkrēto jomu atbildīgo Valdes locekli.
16. Valdes loceklim ir pienākums piedalīties visās Valdes sēdēs un Dalībnieku sapulcēs, izņemot gadījumu, ja tam ir attaisnojošs iemesls (slimība, komandējums, atvaļinājums, iepriekš neparedzēti ārkārtas apstākļi).
17. Katrs Valdes loceklis pilda savus pienākumus kā krietns un rūpīgs saimnieks saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Statūtiem, Reglamentu, pilnvarojuma līgumu, Dalībnieku sapulces un Valdes lēmumiem.
18. Ja Centra intereses ir pretrunā ar kāda Valdes locekļa, viņa laulātā, radnieka vai svainā interesēm, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, jautājumu izlemj Valdes sēdē, kurā ieinteresētajam Valdes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms Valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot pirms Valdes sēdes sākuma. Valdes loceklis, kas pārkāpj šīs prasības, atbild Centram par nodarītajiem zaudējumiem, ja tādi ir radušies tieši Valdes locekļa pieņemta lēmuma rezultātā un nebūtu radušies Centram, ja Valdes loceklis šāda lēmuma pieņemšanā nebūtu piedalījies saskaņā ar šo punktu.
19. Valdes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbild solidāri ar pārējiem Valdes locekļiem par zaudējumiem, kas nodarīti Centram.

IV. Valdes sēžu sasaukšana

20. Valdes sēdes notiek pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī.
21. Valdes sēdi sasauc Valdes priekšsēdētājs, par to paziņojot Valdei saprātīgā termiņā, kas nav īsāks par 2 (divām) stundām.
22. Valdes sēdē izskatāmo lēmumu projektus gatavo Centra jurists.
23. Valdes sēdi protokolē Valdes mutiski norīkotais Centra Administratīvās nodaļas darbinieks.
24. Valdes sēdes protokolus pēc parakstīšanas glabā, izrakstus no tā, kā arī pieņemto lēmumu norakstu sagatavo Centra lietvedis.
25. Jautājuma izskatīšanu Valdes sēdē var virzīt:
- 25.1. Valdes loceklis;
- 25.2. Centra struktūrvienības vadītājs vai darbinieks.

V. Valdes sēdes norise

26. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās 2 (divi) valdes locekļi.
27. Valdes sēdes vada Valdes priekšsēdētājs.
28. Valdes sēde norises vieta ir Centrs.
29. Valdes sēdes norisē var tikt izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja katram Valdes loceklim ir nodrošināta tehniska iespēja un Valdes loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Valdes sēdes norises vietā.
30. Katram Valdes loceklim ir 1 (viena) balss. Valde pieņem lēmumus, ja „par” nobalso visi Valdes locekļi.
31. Balsošanas rezultātus paziņo Valdes priekšsēdētājs, un tos fiksē Valdes sēdes protokolā.
32. Valdes sēdes protokolā norāda katra Valdes locekļa balsojumu katrā jautājumā.
33. Valdes sēdē var piedalīties Dalībnieka pārstāvis un Centra darbinieki. Personas, kuras piedalās Valdes sēdē saskaņā ar šo punktu izsakās tikai pēc Valdes priekšsēdētāja uzaicinājuma saņemšanas. Personas, kura piedalās Valdes sēdē, ziņojums ilgst līdz 5 minūtēm un attiecas tikai uz to jautājumu, par kuru persona uzaicināta izteikties. Valdes priekšsēdētājs var pagarināt laiku ziņotājam, ja tam ir objektīvi iemesli. Valdes sēdē nav atļauts ziņot par jautājumiem, kuri nav iekļauti dienas kārtībā vai par kuriem nav tieši dots vārds konkrētai personai.

VI. Valdes sēdes protokols

34. Valdes sēdes protokolu sagatavo saskaņā ar Centra iekšējo normatīvo aktu, kas nosaka dokumentu apriti uzņēmumā.
35. Valdes sēdes protokolā norāda:
- 35.1. Valdes sēdes norises vietu, veidu (klātienē, pilnībā vai daļēji attālināti tiešsaistē), datumu un laiku;
- 35.2. Valdes locekļus un citas personas, kas piedalās sēdē;
- 35.3. Valdes sēdes darba kārtības izskatīšanas gaitu katram jautājumam:

- 35.3.1. ziņojums;
 - 35.3.2. jautājumi, debates;
 - 35.3.3. juridiskais pamatojums;
 - 35.3.4. balsojums, fiksējot katra Valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” attiecībā uz katru lēmumu;
 - 35.3.5. pieņemtais lēmumu.
36. Ja Valdes sēdē tiek pieņemts vai apstiprināts dokuments, tas tiek pievienots protokola pielikumā pieņemtajā (apstiprinātajā) redakcijā. Valdes sēdē pieņemto (apstiprināto) dokumentu paraksta valdes priekšsēdētājs.
37. Valdes sēdes protokolu paraksta Valdes sēdes protokolētājs un visi Valdes locekļi.
38. Valdes pieņemtie lēmumi atspoguļojas Valdes sēdes protokolā pie katra jautājuma pēc balsojuma. Valdes lēmums atsevišķa dokumenta veidā saskaņā ar Centra nomenklatūru netiek noformēts. Darba vajadzībām Centra lietvedis sagatavo izrakstu no protokola. Ja ir nepieciešams kādā jautājumā pieņemt atsevišķu lēmumu, to izdara saskaņā ar Reglamenta 36.punktu. Lēmumu par Valdes locekļa pilnvarojumu paraksta visi Valdes locekļi.
39. Valdes lēmumu datē ar dienu, kad tas ir pieņemts Valdes sēdē. Valdes lēmumi stājas spēkā tās pieņemšanas dienā, ja Valdes lēmumā nav noteikts citādi.

VII. Valdes lēmumu izpilde

40. Valdes pieņemtos lēmumu izpilda Centra darbinieki attiecīgos lēmumos noteiktajā kārtībā.
41. Ja Valdes protokolā (lēmumā) tā izpildes kārtība nav īpaši atrunāta, par lēmuma izpildi atbild:
- 41.1. Centra lietvedis – veicot nepieciešamu rīkojumu sagatavošanu, sagatavojot protokola izrakstus un lēmuma norakstus, iepazīstinot ar tiem Centra darbiniekus, vai nosūtīt personām ārpus Centra, uz kurām tas attiecas;
 - 41.2. Centra kvalitātes vadītājs - veicot darbības, kas nodrošina Valdes lēmuma izpildi, sadarbībā ar Centra darbiniekiem un trešajām personām, ar kurām Centram ir līgumiskās attiecības;
 - 41.3. Centra jurists – sagatavojot līgumus, iekšējo normatīvo aktu konsolidētas redakcijas, nodrošinot nepieciešamo izmaiņu ieviešanu Centra lietvedībā esošajos dokumentos.

VIII. Nobeiguma jautājums

42. Ar Reglamenta spēkā stāšanos spēku zaudē pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes reglaments Nr.32/2021, kas apstiprināts ar PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” valdes 2021.gada 12.marta sēdes Nr.5 lēmumu Nr.1 (protokols Nr.5).

Valdes priekšsēdētājs

G.Prolis