Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Siguldas slimnīca”
vienotais reģ. Nr. 40003124730
Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 2026-4

Sapulces norises vieta – Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sapulces norises datums - 2026. gada 27.maijā
Sapulces norises laiks - plkst. 11:00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas slimnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 1 578 640 EUR, apmaksātais pamatkapitāls – 1 578 640 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 1 578 640 EUR.

Sapulcē piedalās:
Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, izpilddirektore Līga Bukovska
Sabiedrības valdes locekle Lelde Vancoviča
Sabiedrības finanšu direktore Līga Erca
Siguldas novada pašvaldības izpilddirektora palīdze kapitālsabiedrības pārvaldības jautājumos Ramona Čunkure

Siguldas novada pašvaldībai pieder 1 578 640 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve, Līga Bukovska
Protokolētājs: Sabiedrības valdes locekle Lelde Vancoviča

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta piekto daļu, dalībnieku sapulci sasauc valde, dalībniekiem paziņojumu nosūtot 2026.gada 11.maijā. Dalībnieku sapulce objektīvu apstākļu dēļ pārcelta no paziņojumā norādītā datuma uz 2026.gada 27.maiju.
Darba kārtībā:

1. Informācija par Siguldas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu.
2. Par gaidu vēstules apstiprināšanu.
3. Par Sabiedrības budžeta 2026.gadam apstiprināšanu.
4. Citi jautājumi.
5.

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1.
Informācija par Siguldas novada pašvaldības civilās aizsardzības plānu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis informē, ka pašvaldībā darbu ir uzsācis civilās aizsardzības speciālists, kura viens no pamata pienākumiem ir organizēt, pilnveidot un uzturēt pašvaldības civilās aizsardzības sistēmu. Pašvaldībā ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns.

Sabiedrība ir pašvaldības noteikts kritiskās infrastruktūras objekts, tai īpaši svarīgi ir nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību ārkārtas situācijās.

Dalībnieku sapulcē Sabiedrības valdes locekle tiek informēta par aktualitātēm civilajā aizsardzībā, it sevišķi attiecībā uz apdraudējumu gaisa telpā. Attiecīgi nepieciešams Sabiedrībā izstrādāt iekšējo kārtību par darbību šādās situācijās.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzsver, ka pašvaldības civilās aizsardzības speciālists ir aicināts sadarboties ar pašvaldības kritiskās infrastruktūras kapitālsabiedrībām, nepieciešamības gadījumā sniegt konsultācijas gan nepieciešamo normatīvo aktu izstrādē, gan nepieciešamo aktivitāšu, kas vērstas uz nepārtrauktības nodrošināšanu ārkārtas situācijās, veikšanā. Bez tam, pašvaldības civilās aizsardzības speciālists ir izteicis vēlmi tikties ar Sabiedrības valdes locekli, kura tiek aicināta organizēt tikšanos sev pieejamā laikā.

Sabiedrības telpas VUGD ir atzinis par patvertni, kas secīgi ir tiesību un pienākumu apjoms Sabiedrībai ārkārtas situācijās. Nepieciešams izvērtēt telpu platību, vidējo pacientu skaitu un izvērtēt, cik daudz ārkārtas situācijās būtu iespējams īslaicīgās uzturēšanās laikā uzņemt iedzīvotājus.

Ievērojot minēto, balsojot ar 1 578 640 balsīm par (L. Bukovska), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1.uzdot Sabiedrībai pārskatīt un ja nepieciešams papildināt nemobilizējamo personu sarakstu.

2. uzdot Sabiedrībai, sagatavot iekšējos normatīvos aktus rīcībai ārkārtas situācijās, tai skaitā izstrādāt noturības un nepārtrauktības plānu.

2.
Par gaidu vēstules apstiprināšanu

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis dalībnieku sapulcē informē Sabiedrības valdes locekli, ka Sabiedrībai nav spēkā esoša vidēja termiņa darbības stratēģija. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka vidēja termiņa darbības stratēģija publiskas personas kapitālsabiedrībā ir būtisks instruments, kas nodrošina skaidru attīstības virzienu, mērķu sasniedzamību un ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Tā kalpo par pamatu efektīvai kapitālsabiedrības pārvaldībai, veicinot pārskatāmību, atbildību un atbilstību sabiedrības interesēm. Stratēģijas izstrāde un īstenošana ir cieši saistīta ar dalībnieku pārstāvju sagatavoto gaidu vēstuli, kurā tiek definētas īpašnieka gaidas attiecībā uz kapitālsabiedrības darbību un attīstību. Gaidu vēstule nodrošina vienotu izpratni par prioritātēm un kalpo kā vadlīnijas stratēģisko lēmumu pieņemšanā (konkrētajā gadījumā arī Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijas izstrādei), tādējādi stiprinot sadarbību starp kapitāla daļu turētāju un valdi. Tādēļ dalībnieku sapulces lēmums par gaidu vēstules apstiprināšanu ir nozīmīgs solis, lai nodrošinātu konsekventu un mērķtiecīgu kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis norāda, ka dalībnieku pārstāvju sagatavotā gaidu vēstule ir izstrādāta, balstoties uz pašreizējo situāciju un pieejamo informāciju. Ņemot vērā, ka šobrīd ne pašvaldībai, ne kapitālsabiedrībai nav objektīvi pārliecinošas informācijas par to, kā kapitālsabiedrības darbību ietekmēs plānotā slimnīcu tīkla reforma, pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz nākotnes attīstības scenārijiem. Šādos apstākļos kapitāla daļu turētāja gaidas ir formulētas ar pietiekamu elastību, lai nodrošinātu spēju pielāgoties iespējamām izmaiņām ārējā vidē. Attiecīgi arī uz šo gaidu pamata izstrādātā vidēja termiņa darbības stratēģija var tikt pārskatīta un mainīta, tiklīdz būs pieejama precīzāka informācija par nozares attīstību. Tas nodrošina atbildīgu un uz ilgtspēju vērstu pārvaldības pieeju, kas ļauj savlaicīgi reaģēt uz būtiskiem sistēmiskiem izaicinājumiem.

Valdes locekle dalībnieku sapulcē informē, ka 2026.gada 27.aprīlī stājoties Sabiedrības vienīgās valdes locekles amatā, ir konstatējusi, ka paralēli jauno kolēģu un Sabiedrības iepazīšanai nepieciešams veikt virkni darbu, lai sakārtotu Sabiedrības darbībai būtiskas lietas. Ievērojot minēto L.Vancoviča dalībnieku sapulces laikā lūdz stratēģijas projekta iesniegšanas termiņu noteikt 2026.gada 1.oktobri.

Ņemot vērā kārtējā dalībnieku sapulcē konstatētos apstākļus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 24.2 pantu, kā arī Siguldas novada pašvaldības domes 2022.gada 14.aprīļa iekšējos noteikumus Nr.16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi", balsojot ar 1 578 640 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, atturas – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Apstiprināt gaidu vēstuli 1.pielikumā pievienotajā redakcijā.
2. Uzdot Sabiedrības valdei līdz 2026.gada 1.oktobrim izstrādāt un pašvaldībā iesniegt vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam no 2026.-2030.gadam projektu atbilstoši apstiprinātajām kapitāla daļu turētāja gaidām.

3.
Par Sabiedrības 2026.gada budžeta apstiprināšanu

Sabiedrība Siguldas novada pašvaldībā ir iesniegusi 2026.gada budžeta projektu (2.pielikums).
Sabiedrības valdes locekle norāda, ka budžeta projekts tika izstrādāts 2025.gadā termiņam 2025.-2027.gadam. No 2025.gada finanšu datiem, redzams, ka budžeta izpilde neatbilst izstrādātajam projektam, šobrīd nav objektīv iemeslu uzskatīt ka budžeta prognoze 2026.gadam piepildīsies. Esot situācijā, kad Veselības ministrija ir uzsākusi slimnīcu tīkla reformu un pastāv būtiska nenoteiktība attiecībā uz nākotnes attīstības scenārijiem, budžets gan 2026.gadam, gan budžeta prognoze 2027.gadam būtu jāgroza, saņemot objektīvu informāciju, kas visticamāk būs gada otrajā pusē.
Vienlaikus Sabiedrības valde informē, ka pašvaldībā ir iesniegts Sabiedrības 2026.gadā paredzēto iepirkumu plāns.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Publiskas personas kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 78.panta pirmo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, balsojot ar 1 578 640 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Siguldas slimnīca" 2026. gada budžetu.
2. Uzdod valdei līdz 2026.gada 1.oktobrim iesniegt budžeta grozījumus atbilstoši faktiskajai situācijai.

4.
Citi jautājumi

4.1.Vienošanās projekts ar SIA "Adven Sigulda"

Situācija: 2022.gadā tika uzsākta SIA "Siguldas slimnīca" ēku pievienošana centralizētajai siltumapgādei. Faktiski slimnīcas ēkas centralizēto siltumapgādi sāka izmantot tikai 2025.gada pavasarī, līdz tam tehnisku iemeslu dēļ izmantot centralizēto siltumapgādi nebija iespējams. 2025.gada vasarā SIA "Adven Sigulda" un SIA "Siguldas slimnīca" veica virkni aktivitāšu, lai uzsākot siltumapgādes sezonu būtu iespējams izmantot SIA "Adven Sigulda" piegādāto siltumenerģiju. Uzsākot 2025./2026.gada apkures sezonu tika konstatēts: izmantojot tikai centralizēto siltumenerģiju, kapitālsabiedrības siltumtīklos un karstajā ūdenī nav iespējams nodrošināt normatīvajos aktos noteikto temperatūru. 2025.gada novembra mēnesī kapitālsabiedrība siltumapgādi pilnībā nodrošināja ar autonomo gāzes apkuri, pamatojoties uz savstarpējo vienošanos ar SIA "Adven Sigulda". 2025.gada 1.decembrī pieslēdzot centralizēto apkuri tika secināts, ka nav nodrošināts pietiekams siltā ūdens

temperatūras režīms, par ko tika informēti SIA "Adven Sigulda" pārstāvji. Tika pieņemts lēmums un saņemta SIA "Adven Sigulda" atļauja, turpināt nodrošināt siltumapgādi ar autonomo gāzes katlu, līdz pilnīgai apstākļu noskaidrošanai un problēmu iemesla noskaidrošanai un/vai novēršanai. SIA "Adven Sigulda" 2025.gada 5.decembrī veica atkārtotu mēģinājumu pieslēgt centralizēto siltumapgādi, taču tika secināts, ka netiek nodrošināts adekvāts un pietiekams siltuma režīms. Netiek izpildīti noteikumi par minimālo temperatūru legionellas baktērijas izplatības ierobežošanai. Objektīvi siltā ūdens temperatūra bija nepietiekama, lai slimnīca nodrošinātu kvalitatīvu un komfortablu pakalpojumu nodaļās. Papildus akcentēejams tas, ka 2025.gada oktobra mēnesī, kad slimnīcā siltumapgādi nodrošināja SIA "Adven Sigulda", tika patērētas 102.01 megavatstundas un samaksāti 11 745 euro. Par novembra mēnesi – tika patērētas 165 megavatstundas, taču ņemot vērā, ka autonomās un centralizētās apkures patēriņu nevar tieši salīdzināt, tad ir piemērojama matemātiska formula. Ja siltumapgādi nodrošinātu SIA "Adven Sigulda", tad būtu izmantotas aptuveni 156,42 megavatstundas. Par ko provizoriski mēneša maksājums būtu lēšams ap 18 972 euro, taču lietojot autonomo gāzes apkuri SIA "Siguldas slimnīca" par šo pakalpojumu samaksāja 10 939 euro, ietaupot aptuveni 8 000 euro novembra mēnesī. Redzams, ka starpība mēneša ietvaros ir liela, turklāt tas ir pie apstākļiem, kad nav bijušas izteikti ziemīgas āra gaisa temperatūras, šādā gadījumā siltumapgādes izmaksu starpība būtu krietni lielāka.

Saistībā ar centralizēto siltumapgādi SIA "Siguldas slimnīca" ir noslēgusi divus līgumus ar SIA "Adven Sigulda": 2022.gada 6.oktobra ilgtermiņu investīciju līgums Nr.AS2/2022-11, turpmāk – Investīciju līgums, un 2022.gada 16.novembra līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu Nr.AS2/2022/15.

Savukārt, Siguldas novada pašvaldības dome 2023.gada 15.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu "Par SIA "Adven Sigulda" centralizēto siltumapgādes sistēmas paplašināšanu un plānotiem pašvaldības ieguldījumiem koncesiju resursos".

Investīciju līgumā siltumenerģijas iepirkuma termiņš ir 5 gadi, saskaņā ar līgumu - pēdējā apkures sezona 2026./2027.
Līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu termiņš (60 mēneši no 16.11.2022.) ir salāgots ar Investīciju līguma termiņu.

Ar Dalībnieku sapulces 2026.gada 24.marta lēmumu tika uzdots Sabiedrības valdei izvērtēt siltummezglu pārbūves projektu. Iepriekšējais valdes loceklis K.Ziemelis to izdarījis nav.
Ievērojot minēto, kapitāla daļu turētāja pārstāvis akcentē, ka dotais uzdevums joprojām ir aktuāls un izpildāms, turklāt nepieciešams pojektēšanas datus salīdzināt ar SIA "Adven Sigulda" noslēgtajos līgumos norādītajām iekšējos tīklos ienākošajām temperatūrām.

Ievērojot minēto un balsojot ar 1 578 640 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Izanalizēt siltummezgla projektu, saprast, cik jābūt ienākošajai temperatūrai.
2. Veikt uzskaiti āra, telpu un ūdens temperatūrām, analizēt to kopsakarā ar SIA "Adven Sgulda" līgumā norādīto.

4.2. Par iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu SIA "Siguldas slimnīca"
Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir konstatējis, ka daļai SIA "Siguldas slimnīca" spēkā esošie līgumi, kuru summa ir virs 10 000 nav noslēgti iepirkuma procedūras rezultātā. Dalībnieku sapulcē kapitāla daļu turētāja pārstāvis akcentē, ka Iepirkumu procedūru ievērošana valsts pārvaldē nodrošina caurspīdīgumu un godīgu konkurenci starp piegādātājiem. Tā palīdz efektīvi un racionāli izmantot publiskos līdzekļus, samazinot korupcijas un izšķērdības risku. Turklāt procedūru ievērošana stiprina sabiedrības uzticēšanos valsts institūcijām un to pieņemtajiem lēmumiem.

Sabiedrības valdes locekle norāda, ka kopš stāšanās amatā Sabiedrība nav slēgusi

darījuma aktus, kuros līguma partneri atbilstoši regulējumam būtu nepieciešams izvēlēties iepirkum procesā, bet turpmāk nodrošinās normatīvajos aktos noteiktos pienākumus publiskas personas kapitālsabiedrībai.

Ievērojot minēto un balsojot ar 1 578 640 balsīm par (L.Bukovska), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

1. Uzdot Sabiedrības valdei izvērtēt līdz šim noslēgtos līgumus, kuros atbilstoši normatīvajam regulējumam līguma partneris būtu jāaizvēlas iepirkuma procesā, konstatējot līgumu darbības termiņus un iespējas tos izbeigt.
2. Gadījumos, kur tas iespējams (ievērojot Lēmuma 1.punktu), veikt iepirkuma procedūru un noslēgt jaunus līgumus. Prioritāri iepirkuma procedūra veicama un jauni līgumi slēdzami siltumapgādes, medicīnas preču un ēdināšanas jomās.
3. Uzdot Sabiedrības valdei līdz 2026.gada 1.septembrim izstrādāt un iesniegt dalībnieku sapulcei apstiprināšanai iepirkumu organizēšanas politiku.

Pielikumā: 1. Gaidu vēstule.
2. Budžets 2026.gadam, budžeta prognoze 2027.gadam.
3. Iepirkuma plāns.

Dalībnieku sapulce pasludināta par slēgtu 2026. gada 27. maijā, plkst. 13:50.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis L. Bukovska

Protokolētājs
SIA “Siguldas Slimnīca” valdes locekle L. Vancoviča

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU