

Akciju sabiedrības „Latvijas Jūras medicīnas centrs”

Padomes ziņojums

par 2013.gadu.

2013.gadā Akciju sabiedrības „Latvijas Jūras Medicīnas centrs” (turpmāk tekstā – Akciju sabiedrības) padome (turpmāk tekstā – Padome) pildīja savus pienākumus saskaņā ar Komerclikumu, akciju sabiedrības Statūtiem, akcionāru pilnsapulces lēmumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Pašreizējā Padome šādā sastāvā – Uldis Osis, Ineta Gadzjus, Jevgēnijs Kalējs, Viesturs Šiliņš un Mārtiņš Birks, tika pārvēlēta 2013.gada 25.aprīļa Akcionāru pilnsapulcē. 2013.gada 30.aprīlī Padomes sēdē par Padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārtiņš Birks, bet par Padomes priekšsēdētāja vietnieku Viesturs Šiliņš.

2013.gadā ir notikušas 5 Padomes sēdes, taču arī starp sēdēm visi Padomes locekļi aktīvi piedalījās Padomes pienākumu pildīšanā un Akciju sabiedrības attīstības veicināšanā, tās sniedzamo pakalpojumu popularizēšanā, iespējamo sadarbības juridisko dokumentu un stratēģijas izstrādē, kā arī citu tiem paredzēto pienākumu veikšanā.

Padome savā darbībā nodrošināja pastāvīgu kontroli pār Valdes darbību un veica uzraudzību par kārtību, kādā tika kārtotas Akciju sabiedrības lietas. Valde regulāri iesniedza rakstveida ziņojumus par veikto darbu un Akciju sabiedrības finansiālo stāvokli. Visās Padomes sēdēs piedalījās Valdes locekļi un sniedza papildus paskaidrojumus par Valdes darbību. Padomes sēdēs tika izskatīti Akciju sabiedrības katra ceturkšņa finansiālās darbības rezultāti, kā arī izvērtēti iespējamie risinājumi finansiālā stāvokļa uzlabošanai un Akciju sabiedrības darbības optimizācijai.

Kopumā 2013. gada mātes uzņēmuma budžeta ieņēmumu plāns ir izpildīts par 98,8% un budžeta izdevumu daļa ir izpildīta par 101,5%.

Padome uzsver, ka ieņēmumi no maksas pakalpojumu sniegšanas vistiešākajā mērā ir atkarīgi no kopējās ekonomiskās situācijas un katra pacienta materiālā stāvokļa. Tomēr katra indivīda maksātspēja un ieņēmumu pieaugums maksas pakalpojumu jomā uzskatāms par labu un atbilstīgu esošai situācijai, ko, iespējams, ar katru gadu sekmē arī sabiedrības izglītība par veselības kā prioritāro nozīmi cilvēku dzīvē, kā rezultātā cilvēki ir vairāk sākuši izvērtēt savas dzīves prioritātes, novirzot tās par labu veselības aprūpei, atvēlot tai vairāk līdzekļus no savas ģimenes budžeta.

Arī 2013.gadā Akciju sabiedrība rūpīgi strādāja pie finansiālās situācijas izvērtēšanas attiecībā uz izdevumu daļu, kuras lielāko daļu sastādīja atalgojums. Ir svarīgi uzsvērt, ka Akciju

sabiedrība realizē intensīvu investīciju politiku, kas ir vērsta uz tās konkurētspējas un rentabilitātes celšanu nākotnē.

Padome, vērtējot Valdes darbu 2013.gadā, un salīdzinot to arī ar iepriekšējiem gadiem un vispārējiem ekonomiskajiem rādītājiem, secināja, ka Akciju sabiedrības darbība līdz šim bija vērsta uz Sabiedrības tālāko attīstību. Pēdējos gados tikušas veiktas nopietnas investīcijas jaunās medicīnas tehnoloģijās, jaunu medicīnisko pakalpojumu ieviešanā, telpu remontā un rekonstrukcijā, personāla kvalifikācijas celšanā, darba apstākļu uzlabošanā. Līdz ar to tika nodrošināta iespēja kvalitatīvi sniegt medicīniskos pakalpojumus, pielāgojoties konkrētajai ekonomiskajai situācijai.

2013. gadā Latvijas Jūras Medicīnas centrs pabeidza vērienīgu 3 gadu investīciju projektu 1,6 miljonu latu apjomā. Investīciju projekts paredzēja divas būtiskas sadaļas: Jūras Medicīnas Centra vecā ēku kompleksu renovāciju un izbūvi atbilstoši mūsdienīgas medicīnas iestādes standartiem, un otrkārt ieguldījumus jaunā medicīnas aparatūrā un iekārtās, lai celtu konkurētspēju Baltijas medicīnās tirgū, piesaistot pacientus gan no Baltijas, gan ES un piedāvājot augstas kvalitātes medicīnas izmeklējumus. Investīciju projekts tapis, izmantojot ERAF atbalstu.

Lai nodrošinātu Akciju sabiedrības turpmāku attīstību ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā līmenī, Padome sadarbībā ar Valdi rūpīgi strādāja pie iespējamās stratēģijas izveides saistībā ar medicīnas tūrismu, īpašu uzmanību pievēršot ārvalstu pacientu piesaistei un inovatīvu risinājumu ieviešanai medicīnas pakalpojumu servisa nodrošināšanai un personāla kvalifikācijas celšanai pacientu apkalpošanā. 2013.gadā Akciju sabiedrība ir iekļauta valsts oficiālajā Medicīnas pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ko veido LR Medicīnas Inspekcija, apliecinot Akciju sabiedrības ārstu un medicīnas personāla augsto kvalitāti un konkurētspēju.

Lai gan 2013.gadā tirdzniecība ar AS LJMC akcijām Rīgas Fondu biržā nav bijusi aktīva, salīdzinot ar 2012.gadu, kad 31.12.2012. cena par akciju bija LVL 1,90, tad 2013.gada 31.decembrī cena par akciju sastādīja jau LVL 1,50.

Padome atzinīgi vērtē Valdes darbu 2013.gadā, un akciju sabiedrības turpmākajā darbībā iesaka sekojošo:

- Turpināt sekot līdzi ekonomiskajiem procesiem valstī un pielāgoties esošajai ekonomiskajai situācijai;
- Sekot līdzi medicīnisko pakalpojumu sniegšanas tendencēm valstī un citās medicīnas iestādēs, lai piedāvātu konkurētspējīgus pakalpojumus;
- Turpināt pilnveidot un paplašināt maksas pakalpojumu sniegšanu;

- Turpināt strādāt pie Akciju sabiedrības „Latvijas Jūras Medicīnas centrs” atpazīstamības un informēt sabiedrību par tai piedāvāto medicīnas pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību;
- Turpināt risku apzināšanu un novērtēšanu un nepieciešamības gadījumā realizēt izstrādāto risku politiku;
- Popularizēt medicīnas pakalpojumu sniegšanu ne tikai Latvijā, bet turpināt piesaistīt arī ārvalstniekus un attīstīt medicīnas tūrisma pakalpojumus.

Padomes budžets tika pildīts atbilstīgi akcionāru pilnsapulces lēmumiem. Padomes budžets 2013.gadam ir izlietots pilnā apmērā.

Iepazinusies ar 2013.gada pārskatu un konsolidēto pārskatu un revidentu ziņojumiem Padome iesaka akcionāriem apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2013.gada pārskatu un konsolidēto pārskatu.

Padome atbalsta uzņēmuma valdes priekšlikumu dividendes par 2013.gadu nemaksāt.

Padome ir iepazinusies ar Valdes iesniegto budžeta projektu 2014.gadam un attīstības plānu un uzskata, ka tie ir virzīti uz Sabiedrības tālāku attīstību, sniegto pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, darbības pilnveidošanu un efektivitātes palielināšanu. Padome iesaka akcionāriem apstiprināt 2014.gada budžetu un attīstības plānu.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks



V.Šiliņš