

**Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs**

Rožu laukums 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: info@liepaja.travel, www.liepaja.travel

Liepājā

2020.gada 16. aprīlī  
Nr. 21

**Liepājas pilsētas domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim M. Ābolam  
Priekules novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim  
Vaiņodes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim  
Pāvilostas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim  
Aizputes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim  
Durbes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim  
Grobiņas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim  
Rucavas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim  
Nīcas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim**

**Par nākošo Sia Liepājas reģiona tūrisma biroja  
kapitāldaļu sapulci 2020. gada 30. martā.**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu, SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (turpmāk – sabiedrība) valde sasauca dalībnieku sapulci

**2020.gada 30. aprīlī, plkst. 11:00, tiešsaistē, aplikācijā Zoom**

(<https://zoom.us/j/98367199042?pwd=ZVNIL1loVDUrQ0hiOVFFUHJkUHImQT09>).

Nemot vērā ārkārtas stāvokli, kas izsludināts valstī līdz 12. maijam, klātienē sapulce netiek sasaukta.

Darba kārtībā:

1. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
2. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
3. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
4. Par SIA "LRTIB" 2019. gada Gada pārskata apstiprināšanu
5. Par SIA "LRTIB" iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrības grupā.
6. Par SIA "LRTIB" zvērināta revidenta ievēlšanu un atlīdzības noteikšanu.
7. Par SIA "LRTIB" līguma slēgšanu ar SIA "Veiters Korporācija" par tipogrāfijas darbu veikšanu ar līguma summu pamatdarbiem EUR 28 761,70 (ieskaitot PVN).
8. Par SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2020.gada 1. ceturksnī.
9. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

Pielikumā, kuru iespējams apskatīt šajā saitē: <https://failiem.lv/u/22raz22z>

**Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu**

- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" 2020.gada 30. aprīļa dalībnieku sapulces lēmumprojekti;
- 2019. gada Gada pārskats un neatkarīgo revidentu atzinums.
- Zvērinātu revidentu piedāvājumi no SIA „S.VILCĀNES AUDITS” un SIA “Next Audit Advice”
- Līgumprojekts ar SIA “Veiters Korporācija” par tipogrāfijas darbu veikšanu.
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2020.gada 1. ceturksnī;
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” nefinanšu mērķu atskaite par 1. ceturksni,
- 2020. gada 1. ceturksņa pārskats,
- Valdes locekles atskaite par izlietoto degvielu un telefonsarunām 1. ceturksnī.

Valdes locekle

Inta Šoriņa