

**SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"**

Reģ. Nr. 40003302839, Rožu laukumā 5/6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: birojs@liepaja.travel, www.liepaja.travel

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces, kura notika  
2020.gada 30.aprīlī plkst. 11.00-11.45,  
darba kārtībā izskatīto jautājumu lēmumi:**

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 kapitālsabiedrību grupā.
6. Par SIA "LRTIB" zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
7. Par SIA "LRTIB" līguma slēgšanu par tipogrāfijas darbu veikšanu.
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.

**1.#**

**Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.**

Lēmums (ar **242 670** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Par SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces vadītāju apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi SIA “LRTIB” Mārtiņu Ābolu.

**2.#**

**Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.**

Lēmums (ar **242 670** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Par SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Liepājas pašvaldības kapitāla daļu turētāja SIA “LRTIB” Vita Plūksna.

**3.#**

**Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.**

Lēmums (ar **242 670** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtību.

**4.#**

**Par SIA "LRTIB" 2019. gada Gada pārskata apstiprināšanu.**

Lēmums (ar **247 472** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt SIA “LRTIB” valdes sagatavoto 2019.gada pārskatu.

**5.#**

**Par SIA "LRTIB" iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrības grupā.**

Lēmums (ar **247 472** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Iedalīt SIA „LRTIB” mazajā kapitālsabiedrību grupā.

## **6.#**

### **Par SIA "LRTIB" zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.**

Lēmums (ar **247 472** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

1. Ievēlēt SIA "Nexia Audit Advice" (reģ.nr.40003858822, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr.134) par SIA „LRTIB” 2020. gada finanšu pārskata revidentu (atbildīgais zvērināts revidents Marija Jansone – sertifikāts Nr.25).
2. Noteikt SIA „LRTIB” 2020. gada finanšu pārskata revidentam atlīdzību 1 210,00 euro (tajā skaitā PVN) apmērā.

## **7.#**

### **Par SIA "LRTIB" līguma slēgšanu par tipogrāfijas darbu veikšanu.**

Lēmums (ar **247 472** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Pieņemt SIA "LRTIB" darījuma veikšanai ar SIA "Veiters korporācija", reģ.nr.40003687196, par informatīvo un reklāmas materiālu drukas pakalpojumiem par kopējo darījuma summu 23 717,00 euro bez PVN vai 28 761,70 euro ar PVN.

## **8.#**

### **Par SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2020.gada 1.ceturksnī.**

Lēmums (ar **247 472** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par budžeta izpildi 2020.gada 1.ceturksnī.
2. Nepieņemt SIA „LRTIB” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 1.ceturksnī.
3. Uzdot SIA „LRTIB” valdei sagatavot rakstisku atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 1.ceturksnī, atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34.punktam līdz š.g. 15.maijam.

## **9.#**

### **Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.**

Lēmums (ar **242 670** balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

Apstiprināt Priekules novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Andri Razmu par SIA "LRTIB" 2020.gada 30.aprīļa dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"  
valdes locekle Inta Šoriņa