

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"

Reģ. Nr. 40003302839, Rožu laukumā 5/6, Liepājā, 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 16.martā plkst.14.00-15.06,
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" Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja informāciju par Liepājas pilsētas domes noteikumiem.
5. Par SIA "LRTIB" budžetu 2020.gadam.
6. Par SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2019.gada 4. ceturksnī.
7. Par SIA "LRTIB" kapitāla daļu turētāju pārstāvju pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt lēmumus par atpūtas dienu piešķiršanu valdes locekļiem.
8. Par SIA "LRTIB" kapitāla daļu turētāju pārstāvju pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņot valdes locekļu komandējumus.
9. Par mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru lietošanas limitu noteikšanu SIA "LRTIB" valdes locekļiem.
10. Par degvielas limitu noteikšanu SIA "LRTIB" valdes locekļiem.
11. Par atļauju SIA "LRTIB" valdes locekļiem savienot amatus.
12. Par SIA "LRTIB" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
13. Par SIA "LRTIB" turpmākajās dalībnieku sapulcēs izskatāmajiem jautājumiem.
14. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

1.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

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

2.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vitu Plūksnu

3.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtību.

4.#

Par SIA "LRTIB" Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja informāciju par Liepājas pilsētas domes noteikumiem.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

Pieņemt zināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja Mārtiņa Ābola SIA "LRTIB" sniegto informāciju par Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembrī pieņemtajiem noteikumiem par Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi", Nr.3 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" un Nr. 4 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšana".

5.#

Par SIA "LRTIB" 2020.gada budžeta projektu.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

Apstiprināt SIA „LRTIB” valdes locekles Intas Šoriņas sagatavoto SIA „LRTIB” budžetu 2020.gadam.

6.#

Par SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2019.gada 4.ceturksnī.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

Pieņemt zināšanai SIA "LRTIB" valdes locekles Intas Šoriņas sagatavoto atskaiti par SIA "LRTIB" saimniecisko darbību, par būtiskākajiem valdes lēmumiem un budžeta faktisko izpildi 2019.gada 4.ceturksnī.

7.#

Par SIA "LRTIB" kapitāla daļu turētāju pārstāvju pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt lēmumus par atpūtas dienu piešķiršanu valdes loceklei.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

1. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi SIA "LRTIB" turpmāk vienpersonīgi piešķirt atpūtas dienas SIA "LRTIB" valdes loceklei Intai Šoriņai.

2. SIA "LRTIB" valdes loceklei Intai Šoriņai informēt pārējos pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvjus SIA "LRTIB" par piešķirtajām atpūtas dienām.

3. Akceptēt Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja SIA "LRTIB" 2020.gada 13.februāra lēmumu Nr.2 "Par atpūtas dienu piešķiršanu Intai Šoriņai"- 2020.gada 24.februārī.

8.#

Par SIA "LRTIB" kapitāla daļu turētāju pārstāvju pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņot valdes locekles komandējumus.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

1. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi SIA "LRTIB" turpmāk vienpersonīgi saskaņot SIA "LRTIB" valdes locekles komandējumus.
2. Divas nedēļas pirms plānotā ārvalstu komandējuma SIA "LRTIB" valdes locekļiem Intai Šoriņai iesniegt Liepājas pilsētas kapitāla daļu turētāja pārstāvim zināšanai (saskaņošanai) rakstveida iesniegumu, norādot komandējuma lietderību un mērķi, norādot kapitālsabiedrības iespējamās ieguvumus;
3. SIA "LRTIB" valdes locekļiem Intai Šoriņai informēt pārējos pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvjus SIA "LRTIB" par saskaņotajiem ārvalstu komandējumiem.
4. Pēc ārvalstu komandējuma kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem iesniegt zināšanai valdes rakstveida atskaiti, norādot lietderību, izvērtējumu par komandējuma mērķa sasniegšanu, kapitālsabiedrības ieguvumus, iegūtās pieredzes piemērošanu (ieviešanu) praksē, secinājumus un ieteikumus mērķu sasniegšanai.
5. Informāciju par SIA "LRTIB" valdes komandējumiem Latvijas Republikā iekļaut valdes ceturkšņa saimnieciskās darbības atskaitē par iepriekšējo periodu (norādot komandējumu lietderību).
6. Akceptēt SIA "LRTIB" valdes locekles Intas Šoriņas ārvalstu komandējumu 2020.gada 16. un 17.janvārī uz Ūtrehtu (Nīderlandē), lai pārstāvētu Liepājas pilsētu un reģionu starptautiskā tūrisma izstādē "Vakantierbeurs 2020".
7. Akceptēt SIA "LRTIB" valdes locekles Intas Šoriņas un darbinieku nedošanas iepriekš plānotajā ārvalstu komandējuma braucienā uz Berlīni (Vācija) 2020.gada 4.-6.martā, lai pārstāvētu Liepājas pilsētu un reģionu starptautiskā tūrisma izstādē "ITB 2020", kura atcelta sakarā ar straujo koronavīrusa COVID-19 izplatību Eiropā.

9.#

Par mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru lietošanas limitu noteikšanu SIA "LRTIB" valdes locekļiem.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

1. Noteikt SIA "LRTIB" valdes locekļiem Intai Šoriņai mobilā telefona sarunu un interneta lietošanas limitu vidēji mēnesī 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro) apmērā, tajā skaitā PVN.
2. SIA "LRTIB" valdes locekļiem Intai Šoriņai sniegt informāciju par limitu patēriņu dalībnieku sapulcēs vienu reizi četros mēnešos (kopā ar ceturkšņa saimnieciskās darbības atskaitēm).
3. SIA "LRTIB" valdes locekļiem Intai Šoriņai noteikto mobilā telefona sarunu un interneta lietošanas limitu pēc nepieciešamības pārskatīti reizi gadā – apstiprinot SIA "LRTIB" budžetu.

10.#

Par degvielas izlietošanas limitu noteikšanu SIA "LRTIB" valdes locekļiem.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

1. Noteikt SIA "LRTIB" valdes locekļiem Intai Šoriņai degvielas un autogāzes izlietošanas limitu – vidēji 250,00 euro apmērā mēnesī.
2. SIA "LRTIB" valdes locekļiem Intai Šoriņai sniegt informāciju par degvielas un autogāzes limitu patēriņu dalībnieku sapulcēs vienu reizi četros mēnešos (kopā ar ceturkšņa saimnieciskās darbības atskaitēm).

3. SIA "LRTIB" valdes locekļiem Intai Šoriņai noteikto degvielas izlietošanas limitu pēc nepieciešamības pārskatīti reizi gadā – apstiprinot SIA "LRTIB" budžetu.

11.#

Par atļauju SIA "LRTIB" valdes locekļiem savienot amatus.

Lēmums (ar 252 274 balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

Atļaut Intai Šoriņai savienot SIA "Liepājas reģiona tūrisma birojs" valdes locekļa amatu ar Liepājas pilsētas domes Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas locekļa amatu.

12.#

Par SIA "LRTIB" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

Lēmums (ar 252 274 balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

1. Piekrist veikt sekojošus grozījumus SIA "LRTIB" statūtos:

1.1. Izsteikt 2. punktu sekojošā redakcijā:

"2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos 47.19;

2.2. Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.78;

2.3. Citi izdevējdarbības veidi 58.19;

2.4. Interneta portālu darbība 63.12;

2.5. Reklāmas aģentūru darbība 73.11;

2.6. Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 77.21;

2.7. Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības 79.90;

2.8. Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības 82.19;

2.9. Citur neklasificēta izglītība 85.59.";

1.2. Izteikt 3.punktu sekojošā redakcijā: "3. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītos paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības locekļiem, pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta dokumentu vadības sistēmā LIETVARIS vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.";

1.3. Izteikt 4.punktu sekojošā redakcijā: "4. Sabiedrības darbības mērķis ir: "veidot Liepājas un apkārtnes novadu (Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes) kā izcila tūrisma galamērķa – kultūras, sporta un darījumu tūrisma centra, dabas teritoriju un kultūrvēsturiskā mantojuma, aktīvās atpūtas un labjūtes tūrisma – atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs.".

2. Apstiprināt SIA "LRTIB" statūtus jaunā redakcijā

13.#

Par SIA "LRTIB" turpmākajās dalībnieku sapulcēs izskatāmajiem jautājumiem.

Lēmums (ar 252 274 balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

Turpmāk, 5 dienas pirms SIA "LRTIB" dalībnieku sapulču izsludināšanas, SIA "LRTIB" valdes locekļiem epastā noskaidrot katra dalībnieka viedokli/ priekšlikumus par darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem.

14.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret")

Apstiprināt Grobiņas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Uldi Vārnu par SIA "LRTIB" 2020.gada 16.marta dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"

valdes locekle Inta Šoriņa