

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 29.oktobrī plkst. 11.00-11.50
darba kārtībā izskatīto jautājumu
lēmumprojekti:**

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" darbības rezultātu 2019.gadā izvērtēšanu.
5. Par SIA "LRTIB" līguma slēgšanu ar SIA "H2E" par Tūrisma informācijas un navigācijas zīmju Liepājā izvietojuma stratēģiskā plāna un dizaina izstrādi EUR 24 995 (bez PVN).
6. Par atļauju SIA "LRTIB" valdes locekļiem savienot amatus.
7. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinājumu.

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 Vitu Plūksnu.

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:

1. Par SIA "LRTIB" darbības rezultātu 2019.gadā izvērtēšanu.
2. Par SIA "LRTIB" līguma slēgšanu ar SIA "H2E" par Tūrisma informācijas un navigācijas zīmju Liepājā izvērtēšanas stratēģiskā plāna un dizaina izstrādi EUR 24 995 (bez PVN).
3. Par atļauju SIA "LRTIB" valdes locekļiem savienot amatus.
4. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinājumu.

4.#

Par SIA "LRTIB" darbības rezultātu 2019.gadā izvērtēšanu.

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

- 4.1. Pieņemt zināšanai SIA "LRTIB" valdes atskaiti par uzņēmuma darbību 2019. gadā un SIA "LRTIB" darbības rezultātu novērtēt ar vērtējumu "labi".
- 4.2. Uzdotot SIA "LRTIB" valdei virzīt SIA "LRTIB" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020.gadam grozījumus, precizējumus un aktualizāciju izskatīšanai dalībnieku sapulcē.
- 4.3. Izmaksāt SIA "LRTIB" valdes locekli prēmiju par darbu 2019.gadā vienas mēneša atlīdzības apmērā.

5.#

Par SIA "LRTIB" līguma slēgšanu ar SIA "H2E" par Tūrisma informācijas un navigācijas zīmju Liepājā izvietojanas stratēģiskā plāna un dizaina izstrādi EUR 24 995 (bez PVN).

Lēmums (ar **242 670** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):
Dot piekrišanu SIA "LRTIB" valdei slēgt darījumu ar SIA "H2E" par tūrisma informācijas un navigācijas zīmju Liepājā izvietojanas stratēģiskā plāna un dizaina izstrādi par cenu – 24 995,00 euro (bez PVN).

6.#

Par SIA "LRTIB" valdes locekli savienot amatus.

Lēmums (ar **242 670** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):
Atļaut Intai Šoriņai savienot SIA "LIEPĀJAS REĢIONA TŪRISMA INFORMĀCIJAS BIROJS" valdes locekles amatu ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" Eiropas Kultūras galvaspilsētas pieteikuma sagatavošanas projekta vadītājas amatu.

7.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

Lēmums (ar **242 670** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):
Apstiprināt Grobiņas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Raimonu Reini par SIA "LRTIB" 2020.gada 29.oktobra dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

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