

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces,  
kas notika 2022. gada 31. janvārī plkst.13:30,  
darba kārtībā izskatāmo 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" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
5. Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2021.gada 4.ceturksnī.
6. Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 4. ceturksnī.
7. Par SIA “LRTIB” statūtu grozījumiem - jauna NACE klasifikatora pievienošanu SIA "LRTIB" statūtos, tirdzniecībai internetā un pa pastu realizēšanai.
8. Par SIA "LRTIB" 2021. gada 4. ceturkšņa drukas materiālu iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas atļauju.
9. Par Liepājas un Dienvidkurzemes novada deleģējuma līgumu iespējamo sastāvu ar SIA "LRTIB" un dotāciju iespējamo apmēru 2022.gadā (budžeta plāns).
10. Konceptuālā atbalsta jautājumi:
  - 1.) par SIA "LRTIB" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021-2023 gadam iespējamo grozījumu veikšanas periodu;
  - 2.) par SIA "LRTIB" ilgtspējīgas vadības "kodeksa" izstrādi (ilgtspējīgas vadības nozīmes pārstāvētās teritorijas atpazīstamības noturēšanā un veicināšanā paskaidrojums un kodeksa nepieciešamības pamatojums) un tā iespējamu iekļaušanu vidēja termiņa darbības stratēģijā.

**1.#**

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

Lēmums:

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

**2.#**

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

Lēmums:

Par SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vitu Plūksnu.

**3.#**

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

Lēmums:

Apstiprināt SIA „LRTIB” 31.janvāra dalībnieku sapulces darba kārtību:

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" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
5. Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2021.gada 4.ceturksnī.
6. Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 4. ceturksnī.

7. Par SIA "LRTIB" statūtu grozījumiem - jauna NACE klasifikatora pievienošanu SIA "LRTIB" statūtos, tirdzniecībai internetā un pa pastu realizēšanai.
8. Par SIA "LRTIB" 2021. gada 4. ceturkšņa drukas materiālu iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas atļauju.
9. Par Liepājas un Dienvidkurzemes novada deleģējuma līgumu iespējamo sastāvu ar SIA "LRTIB" un dotāciju iespējamo apmēru 2022.gadā (budžeta plāns).
10. Konceptuālā atbalsta jautājumi:
  - 1.) par SIA "LRTIB" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021-2023 gadam iespējamo grozījumu veikšanas periodu;
  - 2.) par SIA "LRTIB" ilgtspējīgas vadības "kodeksa" izstrādi (ilgtspējīgas vadības nozīmes pārstāvētās teritorijas atpazīstamības noturēšanā un veicināšanā paskaidrojums un kodeksa nepieciešamības pamatojums) un tā iespējamu iekļaušanu vidēja termiņa darbības stratēģijā.

#### **4.#**

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

Lēmums:

Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Daci Gailīti par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022.gada 31.janvāra dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

#### **5.#**

#### **Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2021.gada 4.ceturksnī.**

Lēmums:

- 5.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par budžeta izpildi 2021.gada 4.ceturksnī un par budžeta izpildi 2021.gadā.
- 5.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021.gada 4.ceturksnī.

#### **6.#**

#### **Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 4. ceturksnī.**

Lēmums:

Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu un degvielas limitu patēriņu 2021.gada 4.ceturksnī.

#### **7.#**

#### **Par SIA "LRTIB" statūtu grozījumiem - jauna NACE klasifikatora pievienošanu SIA "LRTIB" statūtos, tirdzniecībai internetā un pa pastu realizēšanai.**

Lēmums:

- 7.1. Apstiprināt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (reģistrācijas Nr. 40003302839) statūtu grozījumus, kas nepieciešami saistībā ar jaunas struktūrvienības izveidi darbībai mazumtirdzniecībā pa pastu un interneta veikalos, pievienojot statūtu 2. punktā jaunu sabiedrības komercdarbības veidu (NACE klasifikatoru) "47.91. - mazumtirdzniecība pa pastu un interneta veikalos" un izteikt 2.punktu sekojošā redakcijā:  
"2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
  - 2.1.Pārējā mazumtirdzniecība nespécializētajos veikalos 47.19;
  - 2.2. Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos 47.78;
  - 2.3. Mazumtirdzniecība pa pastu un interneta veikalos 47.91;
  - 2.4. Citi izdevējdarbības veidi 58.19;
  - 2.5. Interneta portālu darbība 63.12;
  - 2.6. Reklāmas aģentūru darbība 73.11;
  - 2.7. Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 77.21;

- 2.8. Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības 79.90;  
2.9. Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības 82.19;  
2.10. Citur neklasificēta izglītība 85.59.”  
7.2. Apstiprināt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (reģistrācijas Nr. 40003302839) statūtus jaunā redakcijā (konsolidētā versijā).  
7.3. Statūtu grozījumi ir spēkā no to un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanas brīža.  
7.4. SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdei pieteikt komercreģistrā izmaiņas ne vēlāk kā 14 dienu laikā no lēmumu pieņemšanas dienas.

#### **8.#**

#### **Par SIA "LRTIB" 2021. gada 4. ceturkšņa drukas materiālu iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas atļauju**

Lēmums:

Dot piekrišanu SIA “LRTIB” valdei slēgt darījumu ar SIA “VEITERS KORPORĀCIJA” par tūrisma informatīvo un reklāmas materiālu druku un piegādi par cenu – 26 428,00 *euro* (bez PVN).

#### **9.#**

#### **Par Liepājas un Dienvidkurzemes novada deleģējuma līgumu iespējamo sastāvu ar SIA "LRTIB" un dotāciju iespējamo apmēru 2022.gadā (budžeta plāns).**

Lēmums:

9.1. Pieņemt zināšanai 2022.gada iespējamo deleģējuma līguma sastāvu un dotāciju iespējamo apmēru 2022.gadā.

9.2. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LRTIB” valdes sagatavoto SIA „LRTIB” budžeta plānu 2022.gadam.

#### **10.#**

#### **Konceptuālā atbalsta jautājumi:**

Lēmums:

10.1. Pieņemts zināšanai, ka grozījumi “SIA Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. - 2023.gadam” stratēģijā tiks veikti 2022.gada septembrī – iesniegti apstiprināšanai.

10.2. Pieņemt zināšanai informāciju par SIA "LRTIB" ilgtspējīgas vadības "kodeksa" izstrādi.

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze