

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces,
kura notiks 2022.gada 29. aprīlī plkst.11:00,
darba kārtībā izskatāmo jautājumu
lēmumi:**

1. SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
2. SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana.
3. SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
4. SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana.
5. SIA „LRTIB” 2021. gada pārskata apstiprināšana.
6. SIA „LRTIB” zvērināta revidenta apstiprināšana 2022. gadam un atlīdzības noteikšana.
7. SIA „LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
8. SIA „LRTIB” valdes atskaite par 2020. gada peļņas izlietojumu.
9. SIA „LRTIB” valdes priekšlikums par 2021. gada peļņas sadali (ja ir peļņa) vai zaudējumu segšanu.
10. SIA „LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2022.gada 1. ceturksnī.
11. SIA „LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 1. ceturksnī.
12. Konceptuāla atbalsta jautājums - par SIA „LRTIB” budžeta grozījumu veikšanas periodu.
13. Dažādi

1.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.

Lēmums:

Apstiprināt SIA „LRTIB” 29.aprīļa dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
2. SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana.
3. SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
4. SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana.
5. SIA „LRTIB” 2021. gada pārskata apstiprināšana.
6. SIA „LRTIB” zvērināta revidenta apstiprināšana 2022. gadam un atlīdzības noteikšana.
7. SIA „LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
8. SIA „LRTIB” valdes atskaite par 2020. gada peļņas izlietojumu.
9. SIA „LRTIB” valdes priekšlikums par 2021. gada peļņas sadali (ja ir peļņa) vai zaudējumu segšanu.
10. SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2022.gada 1. ceturksnī.
11. SIA „LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 1. ceturksnī.
12. Konceptuāla atbalsta jautājums - par SIA „LRTIB” budžeta grozījumu veikšanas periodu.
13. Dažādi

2.#

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

Lēmums:

Par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” dalībnieku sapulces vadītāju apstiprināt Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “LRTIB” Mārtiņu Ābolu.

3.#
Par SIA "LRTIB"
dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

Lēmums:

Par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vitu Plūksnu.

4.#
Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

Lēmums:

Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pilnvaroto pārstāvi Daci Gailīti par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022.gada 29.aprīļa dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

5.#
Par SIA "LRTIB" 2021. gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums:

Apstiprināt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sagatavoto 2021. gada pārskatu.

6.#
Par SIA "LRTIB" zvērināta revidenta apstiprināšanu un atlīdzības noteikšanu.

Lēmums:

6.1. Ievēlēt SIA “Nexia Audit Advice” (reģ.nr.40003858822, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr.134) par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022. gada finanšu pārskata revidentu (atbildīgais zvērinātais revidents Marija Jansone – sertifikāts Nr.25).

6.2. Noteikt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022. gada finanšu pārskata revidentam SIA “Nexia Audit Advice” atlīdzību 1 452,00 *euro* (viens tūkstošs četri simti piecdesmit divi *euro*) apmērā, tajā skaitā PVN.

7.#
Par SIA “LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

Lēmums:

Iedalīt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” mazajā kapitālsabiedrību grupā.

8.#
Par SIA “LRTIB” valdes atskaite par 2020. gada peļņas izlietojumu

Lēmums:

Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2020.gada peļņas 9 109 *euro* apmērā izlietojumu.

9.#
Par SIA “LRTIB” valdes priekšlikums par 2021. gada peļņas izlietojumu

Lēmums:

9.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sagatavoto priekšlikumu par 2021.gada tīrās peļņas izlietojumu.

9.2. Ņemot vērā, ka SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, neapņēdināt un neizmaksāt dividendes no SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2021.gada peļņas.

9.3. Novirzīt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2021.gada tīro peļņu 25 455 *euro* (divdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit pieci *euro*) apmērā SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

10.#

Par SIA "LRTIB" valdes atskaiti par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2022.gada 1. ceturksnī.

Lēmums:

- 10.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2022.gada 1.ceturksnī.
- 10.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2022.gada 1.ceturksnī.

11.#

Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2022. gada 1. ceturksnī.

Lēmums:

Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu un degvielas limitu patēriņu 2022.gada 1.ceturksnī.

12.#

**Konceptuālā atbalsta jautājumi:
Par SIA “LRTIB” budžeta grozījumu veikšanas periodu**

Lēmums:

Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles sniegto priekšlikumu par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022.gada budžeta grozījumu veikšanu pēc Liepājas valstspilsētas pašvaldības lēmuma par budžeta līdzekļu piešķiršņu deleģētās funkcijas veikšanai.

13.#

Dažādi:

Lēmums:

Mārtiņš Ābols informē par to, ka nākamajā nedēļā tiks uzsākta valdes locekļa atlases procedūra.

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze