

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces,  
kas notika 2022. gada 8. jūlijā plkst. 9:00,  
darba kārtībā izskatāmo jautājumu  
lēmumi:**

1. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana.
2. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
3. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana.
4. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
5. Par SIA "LRTIB" valdes locekli

**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” 8. jūlija dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana.
2. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
3. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana.
4. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
5. Par SIA "LRTIB" valdes locekli

**4.#**

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

Lēmums:

Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Evu Mahtu par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022.gada 8. jūlija dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

**5.#**

**Par SIA "LRTIB" valdes locekli**

Lēmums:

- 1.1. Ievēlēt Sintiju Pusaudzi, p.k. 170781-11909, dzīvojošu Ūdens ielā 22-6, Liepājā par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekli no 2022.gada 8.jūlija.
- 1.2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekli atlīdzību 1 700 *euro* (*viens tūkstošis septiņi simti euro*) apmērā.
- 1.3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdei pieteikt komercreģistrā izmaiņas ne vēlāk kā 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

- 1.4. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Mārtiņu Ābolu organizēt pilnvarojuma līguma sagatavošanu ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekli Sintiju Pusaudzi, p.k. 170781-11909 un parakstīt to ne vēlāk 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.