

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces,  
kas notiks 2022. gada 4. augustā plkst.10:00,  
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" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2022.gada 2. ceturksnī;
6. SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2022. gada 2. ceturksnī;
7. SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienas.

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

Lēmums:

Apstiprināt SIA „LRTIB” 4.augusta dalībnieku sapulces darba kārtību:

- 3.1. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana;
- 3.2. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana;
- 3.3. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana;
- 3.4. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana;
- 3.5. SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2022.gada 2. ceturksnī;
- 3.6. SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2022. gada 2. ceturksnī;
- 3.7. SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienas.

**2.#**

**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.

**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 pārstāvi Daci Gailīti par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022.gada 4.augusta dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

**5.#**  
**Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2022.gada 2.ceturksnī.**

Lēmumi:

- 5.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2022.gada 2.ceturksnī.
- 5.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2022.gada 2.ceturksnī.

**6.#**  
**Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2022. gada 2. ceturksnī.**

Lēmumi:

- 6.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu un degvielas limitu patēriņu 2022.gada 2.ceturksnī.
- 6.2. SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes loceklei darba pienākumu pildīšanai, kas saistīti ar izbraukumiem, izmantojot personīgo transporta līdzekli, noteikt mēneša maksimālā nobraukuma limitu 350,00 *euro* mēnesī, ar dīzeļa degvielas patēriņa normu 8 l uz 100 kilometriem. Nenoteikt maksimālo nobraukuma ierobežojumu kilometros, jo degvielas cenu kāpums nav prognozējams.
- 6.3. SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes loceklei darba pienākumu pildīšanai noteikt mobilā telefona sarunu un interneta lietošanas maksimālo limitu 35,00 *euro* mēnesī.
- 6.4. Valdes loceklei sniegt informāciju par limitu patēriņu dalībnieku sapulcēs vienu reizi četros mēnešos kopā ar ceturkšņa saimnieciskās darbības atskaitēm.

**7.#**  
**Par SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienām.**

Lēmums:

Piešķirt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes loceklei Sintijai Pusaudzei 2 atpūtas dienas (kalendārās dienas) 2022.gada 11. un 12.augustā.

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze