

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces,
kura notika 2023.gada 30. janvārī 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 4. ceturksnī.
6. SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu, interneta sakaru un degvielas izlietojums 2022. gada 4. ceturksnī.
7. SIA “LRTIB” 2023. gada budžeta plāns.

1.#

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

Lēmums:

Apstiprināt SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtību.

2.#

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

Lēmums:

Par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” dalībnieku sapulces vadītāju apstiprināt Liepājas pilsētas 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 pārstāvi Daci Gailīti par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2023.gada 30.janvāra dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

5.#

Par SIA "LRTIB" valdes atskaiti par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2022.gada 4. ceturksnī.

Lēmums:

5.1. Pieņemts zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2022.gada 4.ceturksnī.

5.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2022.gada 4.ceturksnī.

6.#

Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2022. gada 4. ceturksnī.

Lēmums:

6.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2022.gada 4.ceturksnī.

6.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2022.gada 4.ceturksnī.

7.#

Par SIA “LRTIB” 2023. gada budžeta plānu

Lēmums:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LRTIB” valdes sagatavoto SIA „LRTIB” budžeta plānu 2023.gadam.

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze