

**SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"**

Reģ. Nr. 40003302839, Rožu laukumā 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: birojs@liepaja.travel, www.liepaja.travel

Liepājā, 2023.gada 14. aprīlī

Nr. 22/1.10

**Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim M. Ābolam  
Dienvidkurzemes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvei D. Gailītei**

**Par nākamo SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" kapitāldaļu turētāju sapulci  
2023. gada 2. maijā**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68. panta 2.daļu, SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" (turpmāk – LRTIB) valde, sasauca dalībnieku sapulci

**2023.gada 2. maijā, plkst. 10:00, tiešsaistē, aplikācijā Zoom.**

<https://zoom.us/j/93548880365?pwd=MTVVRDU5UkNveIR5bEh3eW1OOXRtQT09>

Meeting ID: 935 4888 0365

Passcode: 961207

**Darba kārtībā:**

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" 2022. gada pārskata apstiprināšana.
6. SIA "LRTIB" zvērināta revidenta apstiprināšana 2023. gadam un atlīdzības noteikšana.
7. SIA "LRTIB" iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
8. SIA "LRTIB" valdes priekšlikums par 2022. gada peļņas sadali .
9. SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 1. ceturksnī.
10. SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 1. ceturksnī.
11. Par SIA "LRTIB" 2023. gada 1. ceturkšņa drukas materiālu iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas atļauju.
12. Konceptuāla atbalsta jautājums - par SIA "LRTIB" budžeta grozījumu veikšanas periodu.
13. SIA "LRTIB" 2022. gada darbības rādītāju izvērtēšana.
14. Dažādi

**Pielikumi:**

1. LRTIB 2022.gada pārskats (Pielikums\_pie\_L\_22\_LRTIB\_gada\_parskats\_2022)
2. Neatkarīgā revidenta ziņojums par 2022. gada pārskatu (Pielikums\_pie\_L\_22\_Neatkarīga\_revidenta\_atzinums\_LRTIB\_2022\_gada\_parskats)
3. Pieteikums par gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšanu (Zverinatu\_revidentu\_Piedavajums\_LRTIB\_2023)
4. LRTIB valdes priekšlikums par 2022. gada peļņas novirzījumu (Pielikums\_pie\_L\_22\_LRTIB\_2022\_gada\_pelnas\_sadale)

5. LRTIB saimnieciskās darbības un budžeta izpildes atskaite par 2023. gada 1. ceturksni (Pielikums\_pie\_L\_22\_LRTIB\_PZ\_1ceturksnis\_izpilde\_31032023” xls un pdf formātos)
6. LRTIB iedalījums mazo kapitālsabiedrību grupā (Pielikums\_pie\_L\_22\_ledalijums mazo kapitālsabiedrību\_grupa)
7. LRTIB 2023. gada 1. ceturkšņa iepirkuma rezultātu ziņojums un līgumprojekts ar uzvarētāju

Valdes locekle

Sintija Pusaudze