

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces,
kura notika 2023.gada 2.maijā plkst.10:00,
darba kārtībā izskatāmo jautājumu lēmumi:**

1. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.

Lēmums:

- 1.1. Apstiprināt SIA „LRTIB” 2.maija 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” 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

2. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana.

Lēmums:

2.1. 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.

2. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

Lēmums:

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

4. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana.

Lēmums:

4.1. 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. SIA „LRTIB” 2022. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

5.1. Apstiprināt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022. gada pārskatu.

6. SIA „LRTIB” zvērināta revidenta apstiprināšana 2023. gadam un atlīdzības noteikšana.

Lēmums:

6.1. Ievēlēt SIA "Nexia Audit Advice" (reģ.nr.40003858822, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr.134) par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2023. gada finanšu pārskata revidentu (atbildīgais zvērināts revidents Marija Jansone – sertifikāts Nr.25).

6.2. Noteikt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2023. gada finanšu pārskata revidentam SIA "Nexia Audit Advice" atlīdzību 1 452,00 *euro* (viens tūkstošis četri simti piecdesmit divi *euro*) apmērā, tajā skaitā PVN.

7. SIA „LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

Lēmums:

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

8. SIA „LRTIB” valdes priekšlikums par 2022. gada peļņas sadali.

Lēmums:

8.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sagatavoto priekšlikumu par 2022.gada tīrās peļņas izlietojumu.

8.2. Ņemot vērā, ka SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” pašu kapitāls ir mazāks par pamātkapitālu, neapņēms un neizmaksās dividendes no SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022.gada peļņas.

8.3. Novirzīt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022.gada tīro peļņu 442 *euro* (četri četrdesmit divi *euro*) apmērā SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

9. SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 1. ceturksnī.

Lēmums:

9.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2023.gada 1.ceturksnī.

9.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2023.gada 1.ceturksnī.

10. SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu, interneta sakaru un degvielas izlietojums 2023. gada 1. ceturksnī.

Lēmums:

10.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2023.gada 1.ceturksnī.

10.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2023.gada 1.ceturksnī.

11. Par SIA “LRTIB” 2023. gada 1. ceturksņa drukas materiālu iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas atļauju.

Lēmums:

11.1. Dot piekrišanu SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdei slēgt darījumu ar SIA “Mārketinga projektu aģentūra Fortius” (reģ.nr. 42103027961) par informatīvo tūrisma materiālu (ceļveži, kartes, brošūras) sagatavošanu drukāšanai, materiālu drukāšanu un materiālu piegādi kopējo līgumcenu 28 604,00 *euro* (bez PVN).

12. Konceptuāla atbalsta jautājums – par SIA “LRTIB” budžeta grozījumu veikšanas periodu.

Lēmums:

12.1. Konceptuāli atbalstīt valdes locekles priekšlikumu kapitālsabiedrības budžeta grozījumu veikšanai.

12.2. Sasaukt dalībnieku sapulci 2023.gada 12.jūnijā plkst.10:00.

13. SIA "LRTIB" 2022. gada darbības rādītāju izvērtēšana.

Lēmums:

13.1. Pieņemt zināšanai valdes locekles Sintijas Pusaudzes ziņojumu SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” darbību 2022.gadā.

13.2. Noteikt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes loceklei Sintijai Pusaudzei mēneša atlīdzību 2 100,00 *euro* (divi tūkstoši viens simts *euro*) apmērā no 2023.gada 1.maija, kas nepārsniedz Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 7.punktā un pielikuma 1.punkta piektajā kolonnā noteikto.

Valdes locekle

Sintija Pusaudze