

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces,
kura notika 2024.gada 4. novembrī 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 2024. gada 3. ceturksnī.
6. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2024. gada 3. ceturksnī.
7. Par SIA “LRTIB” mērķu izpildi 2023. gadā.
8. Par SIA “LRTIB” darbības izvērtējumu konkurences jomā 2023. gadā.
9. SIA “LRTIB” zvērināta revidenta apstiprināšana 2024. gadam un atlīdzības noteikšana.

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

Lēmums:

- 1.1. Apstiprināt SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtību.
 - 1.1.1. SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
 - 1.1.2. SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana.
 - 1.1.3. SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
 - 1.1.4. SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana.
 - 1.1.5. SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2024. gada 3. ceturksnī.
 - 1.1.6. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2024. gada 3. ceturksnī.
 - 1.1.7. Par SIA “LRTIB” mērķu izpildi 2023. gadā.
 - 1.1.8. Par SIA “LRTIB” darbības izvērtējumu konkurences jomā 2023. gadā.
 - 1.1.9. SIA “LRTIB” zvērināta revidenta apstiprināšana 2024. gadam un atlīdzības noteikšana.

**2.#
Par SIA “LRTIB”
dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.**

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.

**3.#
Par SIA “LRTIB”
dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.**

Lēmums:

- 3.1. Par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vītu Plūksnu.

4.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

Lēmums:

4.1. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Daci Gailīti par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

5.#

Par SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2024.gada 3. ceturksnī.

Lēmums:

5.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2024. gada 2. ceturksnī.

5.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2024. gada 2. ceturksnī.

6.#

Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2024. gada 3. ceturksnī.

Lēmums:

6.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2024.gada 2.ceturksnī.

6.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2024.gada 2.ceturksnī.

7.#

Par SIA "LRTIB" mērķu izpildi 2023. gadā.

Lēmums:

7.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” atskaiti par uzņēmuma darbību 2023. gadā un SIA „LRTIB” darbības rezultātu novērtēt ar vērtējumu “labi”.

7.2. Izmaksāt SIA „LRTIB” valdes locekļiem Sintijai Pusaudzei prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā par darbu 2023.gadā.

8.#

Par SIA “LRTIB” darbības izvērtējumu konkurences jomā 2023. gadā.

8.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” darbības izvērtējumu konkurences jomā 2023. gadā.

9.#

SIA “LRTIB” zvērināta revidenta apstiprināšana 2024. gadam un atlīdzības noteikšana.

9.1. Ievēlēt AS “Next Audit Advice” (reģ.nr. 40003858822, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr. 134) par SIA „LRTIB” 2024. gada finanšu pārskata revidentu (atbildīgais zvērināts revidents Marija Jansone – sertifikāts Nr. 25).

9.2. Noteikt SIA „LRTIB” 2024. gada finanšu pārskata revidentam AS “Next Audit Advice” atlīdzību 1 452,00 *euro* (viens tūkstotis četri simti piecdesmit divi *euro*) apmērā, tajā skaitā PVN.

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze

