

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces,
kura notika 2025.gada 30.aprīlī 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” 2024. gada pārskata apstiprināšana.
 6. SIA “LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
 7. SIA “LRTIB” valdes priekšlikums par 2024. gada peļņas sadali.
 8. SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2025. gada 1. ceturksnī.
 9. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2025. gada 1. ceturksnī.
- Par SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienām 2025. gadā.

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” 2024. gada pārskata apstiprināšana.
 - 1.1.6. SIA “LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
 - 1.1.7. SIA “LRTIB” valdes priekšlikums par 2024. gada peļņas sadali.
 - 1.1.8. SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2025. gada 1. ceturksnī.
 - 1.1.9. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2025. gada 1. ceturksnī.
- Par SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienām 2025. gadā.

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” 2024. gada pārskata apstiprināšana.

Lēmums:

5.1. Apstiprināt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2024. gada pārskatu.

6.#

Par SIA "LRTIB" iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā.

Lēmums:

6.1. Iedalīt SIA „LRTIB” mazajā kapitālsabiedrību grupā.

7.#

Par SIA "LRTIB" valdes priekšlikums par peļņas sadali.

Lēmums:

7.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sagatavoto priekšlikumu par 2024.gada tīrās peļņas izlietojumu.

7.2. Ņemot vērā, ka SIA „LRTIB” pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, neapreķināt un neizmaksāt dividendes no SIA „LRTIB” 2024. gada peļņas.

7.3. Novirzīt SIA „LRTIB” 2024. gada tīro peļņu 8 098 *euro* (astoņdesmit tūkstoši deviņdesmit astoņi *euro*) apmērā SIA „LRTIB” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

7.4. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par 2023. gada peļņas izlietojumu.

8.#

SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2025. gada 1. ceturksnī.

Lēmums:

8.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2025. gada 1. ceturksnī.

8.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2025. gada 1. ceturksnī.

9.#

SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2025. gada 1. ceturksnī

Lēmums:

9.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2025. gada 1. ceturksnī.

9.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2025. gada 1. ceturksnī.

10.#

SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienām 2025. gadā

Lēmums:

10.1. Piešķirt SIA „LRTIB” valdes loceklei Sintijai Pusaudzei 21 atpūtas dienu 2025. gadā no 12.līdz 25.maijam, no 1. līdz 3.augustam, no 8. līdz 14.septembrim.

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze