

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces,
kura notika 2025.gada 14.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” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2025.gada 3. ceturksnī.
5. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2025. gada 3. ceturksnī.
6. SIA “LRTIB” precizētas vidēja termiņa stratēģijas 2024.-2026. gadam saskaņojums.
7. SIA “LRTIB” darbības invertējums konkurences jomā.
8. SIA “LRTIB” revidenta situācija 2025. gadam.

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 vadītāja apstiprināšana.
- 1.1.2. SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
- 1.1.3. SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2025.gada 3. ceturksnī.
- 1.1.4. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2025. gada 3. ceturksnī.
- 1.1.5. SIA “LRTIB” precizētas vidēja termiņa stratēģijas 2024.-2026. gadam saskaņojums.
- 1.1.6. SIA “LRTIB” darbības izvērtējums konkurences jomā.
- 1.1.7. SIA “LRTIB” revidenta situācija 2025. gadam.

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 Vitu Plūksnu.

4.#

**SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2025. gada
3. ceturksnī.**

Lēmums:

- 4.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2025. gada 3. ceturksnī.
- 4.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2025. gada 3. ceturksnī.

5.#

SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2025. gada 3. ceturksnī

Lēmums:

- 5.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2025. gada 3. ceturksnī.
- 5.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2025. gada 3. ceturksnī.

6.#

SIA “LRTIB” precizētas vidēja termiņa stratēģijas 2024.-2026. gadam saskaņojums

Lēmums:

- 6.1. Apstiprināt grozījumus SIA „LRTIB” vidēja termiņa stratēģijā 2024.-2026.gadam.
- 6.2. Valdei turpmākajos periodos nodrošināt, lai budžeta un stratēģiskajos dokumentos atspoguļotā informācija būtu savstarpēji saskaņota un atbilstu vienotiem plānošanas datiem.

7.#

SIA “LRTIB” darbības izvērtējums konkurences jomā.

Lēmums:

- 7.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” 2024.darbības izvērtējumu konkurences jomā.

8.#

SIA “LRTIB” revidenta situācija 2025. gadam

Lēmums:

- 8.1. Ievēlēt AS “Next Audit Advice” (reģ.nr. 40003858822, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr. 134) par SIA „LRTIB” 2025. gada finanšu pārskata revidentu (atbildīgais zvērināts revidents Marija Jansone – sertifikāts Nr. 25).
- 8.2. Noteikt SIA „LRTIB” 2025. 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