

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces,
kura notika 2026.gada 30.janvārī 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 4. ceturksnī.
5. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2025. gada 4. ceturksnī.
6. SIA “LRTIB” 2026. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāns.
7. SIA “LRTIB” nefinanšu un finanšu mērķu izpilde 2024. 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” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2025.gada 4. ceturksnī.
- 1.1.5 SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2024. gada 4. ceturksnī.
- 1.1.6 SIA “LRTIB” 2026.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāns.
- 1.1.7 SIA “LRTIB” nefinanšu un finanšu mērķu izpilde 2024. 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" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2025.gada 4. ceturksnī.

Lēmums:

4.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2025.gada 4. ceturksnī.

4.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2025.gada 4. ceturksnī.

5.#

Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2025. gada 4. ceturksnī.

Lēmums:

5.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2025.gada 4. ceturksnī.

5.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2025.gada 4. ceturksnī.

6.#

Par SIA "LRTIB" 2025. gada peļņas un zaudējumu budžeta plānu.

Lēmums:

6.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sagatavoto budžeta plānu 2026.gadam”.

7.#

Par SIA "LRTIB" nefinanšu un finanšu mērķu izpildi 2024. gadā.

Lēmums:

7.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” atskaiti par uzņēmuma darbību 2024. gadā un SIA „LRTIB” darbības rezultātu novērtēt ar vērtējumu "labi".

7.2. Izmaksāt SIA „LRTIB” valdes loceklei prēmiju 70 procentu apmērā no mēneša atlīdzības, kas ir 1 470,00 euro, par darbu 2024.gadā.

7.3. Pārskatot SIA „LRTIB” valdes locekles mēneša atlīdzību, to atstāt esošajā apmērā, kas ir 2 100 euro.

SIA "LRTIB" valdes locekle

Sintija Pusaudze