

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs

Reģ.nr. 40003302839, Rožu laukums 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: info@liepaja.travel, www.liepaja.travel

2020.gada 2. martā

Liepāja

Nr. 13

**Liepājas pilsētas domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim M. Ābolam
Priekules novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim
Vaiņodes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim
Pāvilostas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim
Aizputes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim
Durbes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim
Grobiņas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim
Rucavas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim
Nīcas novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim**

**Par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
dalībnieku kopsapulci 2020. gada 16. martā**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68.panta 2.daļu, SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (turpmāk – sabiedrība) valde sasauca dalībnieku sapulci **2020.gada 16. martā, plkst. 14:00**, Liepājas latviešu biedrības namā, bijušajās Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja telpās, Rožu laukumā 5/6 1. stāvā (Rožu ielā 6, Liepājā).

Darba kārtībā:

1. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
2. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
3. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
4. Par SIA "LRTIB" Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvja informāciju par Liepājas pilsētas domes noteikumiem.
5. Par SIA "LRTIB" budžetu 2020.gadam.
6. Par SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2019.gada 4. ceturksnī.
7. Par SIA "LRTIB" kapitāla daļu turētāju pārstāvju pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt lēmumus par atpūtas dienu piešķiršanu valdes loceklei.
8. Par SIA "LRTIB" kapitāla daļu turētāju pārstāvju pilnvarojumu Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim saskaņot valdes locekles komandējumus.
9. Par mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru lietošanas limitu noteikšanu SIA "LRTIB" valdes loceklei.
10. Par degvielas limitu noteikšanu SIA "LRTIB" valdes loceklei.

11. Par atļauju SIA "LRTIB" valdes locekļiem savienot amatus.
12. Par SIA "LRTIB" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
13. Par turpmākajās dalībnieku sapulcēs izskatāmajiem jautājumiem.
14. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinājumu.

Pielikumā:

- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" 2020.gada 16. marta dalībnieku sapulces lēmumprojekti;
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" budžeta plāns 2020. gadam;
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2019.gada 4. ceturksnī;
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" atskaite par nefinanšu mērķu izpildi 4 ceturksnī;
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" statūtu jaunās redakcijas projekts;
- iesniegums par amatu savienošanu.

Valdes locekle

Inta ŠORIŅA