

**SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"**

Reģ. Nr. 40003302839, Rožu laukumā 5/6, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: birojs@liepaja.travel, www.liepaja.travel

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)**

**dalībnieku sapulces, kura notika  
2020.gada 4.decembrī plkst. 11.30-12.20  
darba kārtībā izskatīto jautājumu  
lēmumprojekti:**

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" darbības rezultātiem 2020.gada 3.ceturksnī
5. Par SIA "LRTIB" vidējā termiņa stratēģijas 2018-2020 grozījumiem
6. Par SIA "LRTIB" budžeta plānu 2021.gadam
7. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

**1.#**

**Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.**

Lēmums (ar **266 680** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Par SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces vadītāju apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi SIA “LRTIB” Mārtiņu Ābolu.

**2.#**

**Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.**

Lēmums (ar **266 680** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Par SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vitu Plūksnu.

**3.#**

**Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.**

Lēmums (ar **266 680** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2020.gada 3.ceturksnī.
2. Par SIA “LRTIB” vidējā termiņa stratēģijas 2018-2020 grozījumiem.
3. Par SIA "LRTIB" budžeta plānu 2021.gadam.
4. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

**4.#**

**Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2020 gada 3.ceturksnī.**

Lēmums (ar **266 680** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par budžeta izpildi 2020.gada 3.ceturksnī.
2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 3.ceturksnī.
3. Uzdodot SIA „LRTIB” valdei nākamo ceturkšņu atskaites iesniegt izvērstākas, atbilstoši prasītājam.

## **5.#**

### **Par SIA "LRTIB" vidējā termiņa stratēģijas 2018-2020 grozījumiem**

Lēmums (ar 266 680 balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt grozījumus SIA „LRTIB” vidējā termiņa stratēģijā 2018.-2020.gadam.

## **6.#**

### **Par SIA "LRTIB" budžeta plānu 2021.gadam**

Lēmums (ar 266 680 balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

6.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par 2021.gada pašvaldību dotāciju 2021.gada - naudas plūsmas plānu.

6.2. Pieņemt zināšanai novadu sniegto informāciju par dotāciju apmēru SIA „LRTIB” 2021.gadā.

## **7.#**

### **Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju**

Lēmums (ar 266 680 balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt Grobiņas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Raimonu Reini par SIA “LRTIB” 2020.gada 4.decembra dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
valdes locekle Inta Šoriņa