

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces, kura notika
2021.gada 27.janvārī plkst.11:00 – 11:45,
darba kārtībā izskatāmo jautājumu
lēmumi:**

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 4. ceturksnī.
5. Par SIA “LRTIB” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021-2023 apstiprināšanu.
6. Par SIA "LRTIB" budžeta plānu 2021. gadam.
7. Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2020. gada 4. ceturksnī.
8. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

1.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.

Lēmums (ar **247 472** 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 **247 472** 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 **247 472** balsīm “par” un 0 balsīm “pret”):

Apstiprināt SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2020. gada 4. ceturksnī.
2. Par SIA "LRTIB" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021-2023 apstiprināšanu.
3. Par SIA "LRTIB" budžeta plānu 2021. gadam.
4. Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2020. gada 4. ceturksnī.
5. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

4.#

Par SIA “LRTIB” darbības rezultātiem 2020. gada 4. ceturksnī.

Lēmums (ar **247 472** balsīm “par” un 0 balsīm “pret”):

1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par budžeta izpildi 2020.gada 4.ceturksnī.
2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2020.gada 4.ceturksnī.

5.#

Par SIA "LRTIB" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021-2023 apstiprināšanu.

Lēmums (ar **247 472** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt stratēģiju "SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. – 2023.gadam.”.

6.#

Par SIA "LRTIB" budžeta plānu 2021. gadam.

Lēmums (ar **247 472** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt SIA „LRTIB” valdes sagatavoto SIA „LRTIB” budžeta plānu 2021.gadam.

7.#

Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2020. gada 4. ceturksnī.

Lēmums (ar **247 472** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto atskaiti par valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru limitu patēriņu 2020.gada 4.ceturksnī.
2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto atskaiti par valdes locekles degvielas limitu patēriņu 2020.gada 4.ceturksnī.

8.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

Lēmums (ar **247 472** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt Grobiņas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Raimonu Reini par SIA "LRTIB" 2021.gada 27.janvāra dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

SIA "LRTIB" valdes locekle Inta Šoriņa