

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces, kura notika
2021.gada 29.aprīlī plkst.11:00 – 11:30,
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" 2020. gada Gada pārskata apstiprināšanu.
5. Par SIA "LRTIB" iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā.
6. Par SIA "LRTIB" zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
7. Par SIA "LRTIB" valdes atskaiti par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2021.gada 1. ceturksnī.
8. Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 1. ceturksnī.
9. Par tikšanos ar novadu tūrisma jomas pārstāvjiem par sadarbību pēc novadu reformas.
10. Par SIA "LRTIB" budžeta plāna grozījumiem 2021. gadam.
11. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

1.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.

Lēmums (ar **252 274** 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 **252 274** 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 **252 274** balsīm “par” un 0 balsīm “pret”):

Apstiprināt SIA „LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtību:

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" 2020. gada Gada pārskata apstiprināšanu.
5. Par SIA "LRTIB" iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā.
6. Par SIA "LRTIB" zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
7. Par SIA "LRTIB" valdes atskaiti par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2021.gada 1. ceturksnī.

8. Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 1. ceturksnī.
9. Par tikšanos ar novadu tūrisma jomas pārstāvjiem par sadarbību pēc novadu reformas.
10. Par SIA "LRTIB" budžeta plāna grozījumiem 2021. gadam.
11. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

4.#

Par SIA "LRTIB" 2020. gada Gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sagatavoto 2020. gada pārskatu.

5.#

Par SIA "LRTIB" iedalīšanu attiecīgā kapitālsabiedrību grupā.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” mazajā kapitālsabiedrību grupā.

6.#

Par SIA "LRTIB" zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

1. Ievēlēt SIA "Nexia Audit Advice" (reģ.nr.40003858822, Zvērinātu revidentu komercdarbības licences Nr.134) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2021. gada finanšu pārskata revidentu (atbildīgais zvērinātais revidents Marija Jansone – sertifikāts Nr.25).
2. Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2021. gada finanšu pārskata revidentam SIA "Nexia Audit Advice" atlīdzību 1 270,50 euro (viens tūkstošs divi simti septiņdesmit euro un 50 centi) apmērā, tajā skaitā PVN.

7.#

Par SIA "LRTIB" valdes atskaiti par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2021.gada 1. ceturksnī.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par budžeta izpildi 2021.gada 1.ceturksnī.
2. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021.gada 1.ceturksnī

8.#

Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 1. ceturksnī.

Lēmums (ar **252 274** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu un degvielas limitu patēriņu 2021.gada 1.ceturksnī.

9.#

Par tikšanos ar novadu tūrisma jomas pārstāvjiem par sadarbību pēc novadu reformas.

Lēmums (ar **252 274** balsīm “par” un 0 balsīm “pret”):

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles Intas Šoriņas sniegto informāciju par sadarbību ar apkārtējiem novadiem pēc novadu reformas.

10.#

Par SIA "LRTIB" budžeta plāna grozījumiem 2021. gadam.

Lēmums (ar **252 274** balsīm “par” un 0 balsīm “pret”):

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sagatavotos grozījumus sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2021.gada budžeta plānā.

11.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

Lēmums (ar **252 274** balsīm “par” un 0 balsīm “pret”):

Apstiprināt Rucavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Edgaru Bertramu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2021.gada 29.aprīļa dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

SIA “LRTIB” valdes locekle
Inta Šoriņa