

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

Liepājā, 2021.gada 14.aprīlī

Nr.11/1.10

**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 nākamo SIA Liepājas reģiona tūrisma birojs
kapitāldaļu sapulci 2021.gada 29.aprīlī**

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

2021.gada 29. aprīlī, plkst. 11.00, tiešsaistē, aplikācijā Zoom.

<https://zoom.us/j/93548880365?pwd=MTVVVRDU5UkNveIR5bEh3eW1OOXRtQT09>

Meeting ID: 935 4888 0365

Passcode: 961207

Ņemot vērā Valdības noteiktos ierobežojumus un respektējot sapulces dalībnieku veselības drošību, klātienē sapulce netiek sasaukta.

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" 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.

Pielikumi:

- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" 2021.gada 29.aprīļa dalībnieku sapulces lēmumprojekti;
- SIA "LRTIB" 2020. gada Gada pārskats;
- Revidentu ziņojums par finanšu pārskatu;
- SIA "Nexia Audit Advice" piedāvājums 2021.gada finanšu pārskata revīzijai;
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2021.gada 1. ceturksnī;
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" atskaite par valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 1. ceturksnī;
- sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" budžeta plāns 2021.gadam ar grozījumiem.

Valdes locekle

Inta Šoriņa

Putniņa 63480808
ilze@liepaja.travel

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu