

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces, kura notika  
2021.gada 30.jūnijā plkst.09:00 – 09:20,  
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" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
5. Par SIA "LRTIB" valdes locekļa atsaukšanu.
6. Par SIA "LRTIB" valdes locekļa ievēlēšanu.

**1.#**

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

Lēmums (ar **242 670** 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 **242 670** 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 **242 670** balsīm “par” un 0 balsīm “pret”):

Apstiprināt SIA „LRTIB” 30.jūnija dalībnieku sapulces darba kārtību:

1. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
3. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
4. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
5. Par SIA "LRTIB" valdes locekļa atsaukšanu.
6. Par SIA "LRTIB" valdes locekļa ievēlēšanu.

**4.#**

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

Lēmums (ar **242 670** balsīm “par” un 0 balsīm “pret”):

Apstiprināt Durbes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Vilni Kārkliņu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2021.gada 30.jūnija dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

**5.#**

**Par SIA "LRTIB" valdes locekļa atsaukšanu.**

Lēmums (ar **242 670** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

Atsaukt Intu Šoriņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles amata no 2021.gada 1.jūlija.

**6.#**

**Par SIA "LRTIB" valdes locekļa ievēlēšanu.**

Lēmums (ar **242 670** balsīm "par" un 0 balsīm "pret"):

1. Ievēlēt Sintiju Pusaudzi uz laiku par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekli no 2021.gada 1.jūlija līdz brīdim, kad kapitāla daļu turētāja pārstāvji (dalībnieku sapulce) iecels amatā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekli Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pantā noteiktajā kārtībā.
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdei pieteikt komercreģistrā izmaiņas ne vēlāk kā 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
3. Pilnvarot Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Mārtiņu Ābolu organizēt pilnvarojuma līguma sagatavošanu ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekli Sintiju Pusaudzi un parakstīt to ne vēlāk 14 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

SIA "LRTIB" valdes locekle  
Inta Šoriņa