

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces,  
kura notiks 2021.gada 29. septembrī plkst.11:00,  
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" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam precizējumu
6. Par SIA "LRTIB" budžeta grozījumiem 2021. gada 3. un 4. ceturksnim
7. Par SIA "LRTIB" darbības 2020.gadā izvērtējums
8. Par SIA "LRTIB" darbības – konkurences izvērtējums
9. Par SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienām 2021. gadā

**1.#**

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

Lēmums:

Dalībnieki, atklāti balsojot ar 266 680 balsīm “par” un 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**

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

**2.#**

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

Lēmums:

Dalībnieki, atklāti balsojot ar 266 680 balsīm “par” un un 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**

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

**3.#**

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

Lēmums:

Dalībnieki, atklāti balsojot ar 266 680 balsīm “par” un 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**

3.1. Apstiprināt SIA „LRTIB” 29.septembra 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 protokola pareizības apliecinātāju.
4. Par SIA "LRTIB" budžeta grozījumiem 2021. gada 3. un 4. ceturksnim.
5. Par SIA "LRTIB" darbības 2020.gadā izvērtējumu.
6. Par SIA "LRTIB" darbības – konkurences izvērtējumu.
7. Par SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienām 2021. gadā.

**4.#**

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

Lēmums:

dalībnieki, atklāti ar 266 680 balsīm “par” un 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**

4.1. Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Daci Gailīti par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2021.gada 29.septembra dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

## 5.#

### Par SIA "LRTIB" " vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam precizējumu.

Lēmums:

Mārtiņš Ābols informē, ka ir priekšlikums no SIA "LRTIB" valdes priekšlikuma par dalībnieku sapulces darba kārtību, izņemot no tās jautājumu par SIA "LRTIB" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam precizējumu, jo ir nepieciešams saņemt saskaņojumus pirms stratēģijas grozījumu apstiprināšanas, ko nosaka Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr. 3 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība", šajā gadījumā valde vēl nav paguvusi saņemt visus saskaņojumus.

Dalībnieki, atklāti balsojot ar 266 680 balsīm "par" un 0 balsīm "pret", **NOLEMJ:**

5.1. Apstiprināt SIA „LRTIB” 29.septembra dalībnieku sapulces darba kārtību šādā redakcijā:

1. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.
2. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
3. Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
4. Par SIA "LRTIB" budžeta grozījumiem 2021. gada 3. un 4. ceturksnim.
5. Par SIA "LRTIB" darbības 2020.gadā izvērtējumu.
6. Par SIA "LRTIB" darbības – konkurences izvērtējumu.
7. Par SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienām 2021. gadā.

## 6.#

### Par SIA "LRTIB" budžeta grozījumiem 2021. gada 3. un 4. ceturksnim.

Lēmums:

Dalībnieki, atklāti balsojot ar 266 680 balsīm "par" un un 0 balsīm "pret", **NOLEMJ:**

6.1. Apstiprināt grozījumus SIA „LRTIB” 2021.gada budžetā - 3.un 4.ceturksņos.

## 7.#

### Par SIA "LRTIB" darbības 2020.gadā izvērtējumu

Lēmums:

Dalībnieki, atklāti balsojot ar 266 680 balsīm "par" un un 0 balsīm "pret", **NOLEMJ:**

7.1. Pieņemot zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju - mutisko un rakstisko ziņojumu par kapitālsabiedrības darbību 2020.gadā.

## 8.#

### Par SIA "LRTIB" darbības – konkurences izvērtējums

Lēmums:

Dalībnieki, atklāti balsojot ar 266 680 balsīm "par" un un 0 balsīm "pret", **NOLEMJ:**

8.1. Pieņemot zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sagatavoto kapitālsabiedrības darbības izvērtējumu konkurences jomā.

## 9.#

### Par SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienām

Lēmums:

Dalībnieki, atklāti balsojot ar 266 680 balsīm "par" un 0 balsīm "pret", **NOLEMJ:**

9.1. Piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes loceklei Šintijai Pusaudzei 13 atpūtas dienas laika posmā no 2021.gada 20.decembra – 2022.gads 7.janvārim.