

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces,
kura notiks 2021.gada 1. novembrī 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" darbības rezultātiem 2021. gada 3. ceturksnī.
7. Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 3. ceturksnī.
8. Par atļauju SIA "LRTIB" valdes loceklei savienot amatus ar darbību Liepājas valstspilsētas pašvaldības patstāvīgo komiteju uzraudzītajās komisijās.

1.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu.

Lēmums:

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

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 0 balsīm “pret”, **NOLEMJ:**

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:**

Apstiprināt SIA „LRTIB” 1.novembra 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" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam precizējumu.
5. Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2021. gada 3. ceturksnī.
6. Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 3. ceturksnī.
7. Par atļauju SIA "LRTIB" valdes loceklei savienot amatus ar darbību Liepājas valstspilsētas pašvaldības patstāvīgo komiteju uzraudzītajās komisijās.

4.#

Par SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

Lēmums:

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

Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Daci Gailīti par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2021.gada 1.novembra dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

5.#

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

Lēmums:

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

Apstiprināt grozījumus stratēģijā "SIA Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021. - 2023.gadam".

6.#

Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2021. gada 3. ceturksnī.

Lēmums:

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

6.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par budžeta izpildi 2021.gada 3.ceturksnī.

6.2. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2021.gada 3.ceturksnī.

7.#

Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 3. ceturksnī.

Lēmums:

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

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 3.ceturksnī.

8.#

Par atļauju SIA "LRTIB" valdes loceklei savienot amatus ar darbību Liepājas valstspilsētas pašvaldības patstāvīgo komiteju uzraudzītajās komisijās

Lēmums:

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

Atļaut Sintijai Pusaudzei sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" valdes locekles amatu savienot ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkursa ekspertu komisijas locekles amatu, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Tūrisma komisijas locekles amatu un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas locekles amatu.