

SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"

Reģ. Nr. 40003302839, Rožu laukumā 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: birojs@liepaja.travel, www.liepaja.travel

Liepājā, 2022.gada 17. janvārī

Nr. 4/1.10

**Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes kapitāldaļu turētāja pārstāvim M. Ābolam
Dienvidkurzemes novada domes kapitāldaļu turētāja pārstāvei D. Gailītei**

Par nākamo SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" kapitāldaļu sapulci 2022. gada 31. janvārī

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68. panta 2.daļu, SIA Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs (turpmāk – SIA "LRTIB") valde, sasauc dalībnieku sapulci

2022.gada 31. janvārī, plkst. 13.30, tiešsaistē, aplikācijā Zoom.

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

Meeting ID: 935 4888 0365

Passcode: 961207

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" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.
5. Par SIA "LRTIB" darbības rezultātiem 2021.gada 4.ceturksnī.
6. Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2021. gada 4. ceturksnī.
7. Par SIA "LRTIB" statūtu grozījumiem - jauna NACE klasifikatora pievienošanu SIA "LRTIB" statūtos, tirdzniecībai internetā un pa pastu realizēšanai.
8. Par SIA "LRTIB" 2021. gada 4. ceturksņa drukas materiālu iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas atļauju.
9. Par Liepājas un Dienvidkurzemes novada deleģējuma līgumu iespējamo sastāvu ar SIA "LRTIB" un dotāciju iespējamo apmēru 2022.gadā (budžeta plāns).
10. Konceptuālā atbalsta jautājumi:
 - 1.) par SIA "LRTIB" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021-2023 gadam iespējamo grozījumu veikšanas periodu;
 - 2.) par SIA "LRTIB" ilgtermiņa vadības "kodeksa" izstrādi (ilgtspējīgas vadības nozīmes pārstāvētās teritorijas atpazīstamības noturēšanā un veicināšanā paskaidrojums un kodeksa nepieciešamības pamatojums) un tā iespējamu iekļaušanu vidēja termiņa darbības stratēģijā.

Pielikumi:

- SIA "LRTIB" 2021. gada 4.ceturkšņa darbības rezultāti
(L_5_LRTIB_saimnieciskas_darbības_atskaite_IV_ceturksnis;
2_pielikums_saimnieciskas_darbības_atskaitei_LRTIB_budzeta_atskaite_IV
ceturksnis_izpilde un 5_pielikums_LRTIB_PZ_IV_ceturksnis_izpilde);
- SIA "LRTIB" statūtu grozījumi un statūti konsolidēti
(SIA_LRTIB_statutu_grozījumi_31_01_2022; SIA_LRTIB_statuti_konsolideti_31_01_2022)
- SIA "LRTIB"2021. gada drukas iepirkuma līguma projekts
(SIA_LRTIB_drukas_iepirkuma_liguma_projekts)
- SIA "LRTIB" budžeta plāns 2022. gadam (2022_1_pielikums_LRTIB_PZ_PLANS_2022;
2022_Skaidrojumi_1_pielikumam_LRTIB_PZ_PLANS_2022; 2022_3_pielikums_LRTIB_PZ_
PLANS_2022 un 2022_4_pielikums_LRTIB_PZ_PLANS_2022);

Valdes locekle

Sintija Pusaudze

Pusaudze

manager@liepaja.travel