

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. oktobrī

Nr. 42/1.10

**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 turētāju sapulci
2022. gada 31. oktobrī**

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. oktobrī, plkst. 10:00, tiešsaistē, aplikācijā Zoom.

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

Meeting ID: 935 4888 0365

Passcode: 961207

Darba kārtībā:

1. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana;
2. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana;
3. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana;
4. SIA "LRTIB" dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana;
5. SIA "LRTIB" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam 2022. gada precizējumi.
6. SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2022.gada 3. ceturksnī;
7. SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2022. gada 3. ceturksnī;
8. SIA "LRTIB" valdes locekles amatu apvienošana ar LiepU lektores pienākumiem
9. SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienas.

Pielikumi:

1. SIA LRTIB saimnieciskās darbības un budžeta izpildes atskaite par 2022. gada 3. ceturksni ("LRTIB_PZ_III ceturksnis_izpilde.xlsx", "LRTIB_PZ_III ceturksnis_izpilde_2_pielikums.pdf", un "LRTIB_PZ_II ceturksnis_izpilde_5_pielikums.pdf")
2. SIA LRTIB vidēja termiņa 2021.-2023.gadam 2022.gada veiktie precizējumi apstiprināti ar elektroniskiem parakstiem ("LRTIB_20212023_vid_term_strateg_PRECIZETS_2022_SEPTEMBRIS_pec_korekcijam_28_09_2022_VISI")
3. SIA LRTIB valdes locekles Sintija Pusaudzes iesniegums par atpūtas dienām

4. SIA LRTIB valdes locekles Sintijas Pusaudzes iesniegums par amatu savienošanu ar liepājas Universitātes lektores pienākumiem
("L_43_LRTIB_valdes_locekles_iesniegums_amata_savienosanai_ar_LiepU_lektores")
5. SIA LRTIB kapitāldaļu sapulces lēmumprojekti
("SIA_LRTIB_kapitaldalu_sapulces_lemumprojekti_31_10_2022")

Valdes locekle

Sintija Pusaudze

Pusaudze
manager@liepaja.travel