

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces,  
kura notiks 2022.gada 31. oktobrī plkst.10:00,  
darba kārtībā izskatāmo jautājumu  
lēmumi:**

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.

**1.#**

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

Lēmums:

Apstiprināt SIA „LRTIB” 31.oktobra dalībnieku sapulces darba kārtību:

- 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 Liepājas Universitātes lektores pienākumiem.
9. SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienas.

**2.#**

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

Lēmums:

Par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” dalībnieku sapulces vadītāju apstiprināt Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “LRTIB” Mārtiņu Ābolu.

**3.#**

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

Lēmums:

Par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vitu Plūksnu

#### **4.#**

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

Lēmums:

Apstiprināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi Daci Gailīti par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2022.gada 31.oktobra dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju.

#### **5.#**

### **Par SIA “LRTIB” " vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023. gadam 2022. gada precizējumu.**

Lēmums:

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

#### **6.#**

### **Par SIA "LRTIB" valdes atskaiti par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2022.gada 3. ceturksnī.**

Lēmums:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2022.gada 3.ceturksnī.
2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2022.gada 3.ceturksnī.

#### **7.#**

### **Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2022. gada 3. ceturksnī.**

Lēmums:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2022.gada 3.ceturksnī.
2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2022.gada 3.ceturksnī.

#### **8.#**

### **Par atļauju SIA "LRTIB" valdes loceklei savienot amatus ar lektores pienākumiem Liepājas Universitātē**

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sintijas Pusaudzes sniegto informāciju par to, ka viņa savu ieņemamo valdes locekles amatu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” savienos ar Liepājas Universitātes lektores (pedagoga) pienākumiem 2 studijuursos: studiju programmā “Biznesa organizācijas vadība” un studiju programmā “Tūrisma un rekreācijas vadība”.

**9.#**

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

Lēmums:

Piešķirt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes loceklei Sintijai Pusaudzei 11 atpūtas dienas (kalendārās dienas) laika posmā no 2022.gada 27.decembra līdz 2023.gada 6.janvārim (ieskaitot)

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze