

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

1. LRTIB dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
2. LRTIB dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana.
3. LRTIB dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
4. LRTIB dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana.
5. LRTIB valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 2. ceturksnī.
6. LRTIB valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 2. ceturksnī.

**1.#**

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

Lēmums:

- 1.1. Apstiprināt SIA „LRTIB dalībnieku sapulces darba kārtību.
- 1.1.1 SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšana.
- 1.1.2 SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšana.
- 1.1.3 SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
- 1.1.4 SIA “LRTIB” dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšana.
- 1.1.5 SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 2. ceturksnī.
- 1.1.6 SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 2. ceturksnī.

**2.#**

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

Lēmums:

- 2.1. 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:

- 3.1. Par SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Vītu Plūksnu.

**4.#**

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

Lēmums:

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

## **5.#**

### **Par SIA "LRTIB" valdes atskaiti par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 2. ceturksnī.**

Lēmums:

5.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2023.gada 2.ceturksnī.

5.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2023.gada 2.ceturksnī.

## **6.#**

### **Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 2. ceturksnī.**

Lēmums:

6.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2023.gada 2.ceturksnī.

6.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2023.gada 2.ceturksnī.

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze