

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces,  
kura notiks 2022.gada 6. novembrī 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” mērķu izpilde 2022. gadā.
6. SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 3. ceturksnī.
7. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 3. ceturksnī.
8. SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienām.

**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” mērķu izpilde 2022. gadā.
  - 1.1.6 SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 3. ceturksnī.
  - 1.1.7 SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 3. ceturksnī.
  - 1.1.8 SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienām.

**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 Vitu 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" mērķu izpildi 2022.gadā.**

Lēmums:

5.1. Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” atskaiti par uzņēmuma darbību 2022. gadā un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” darbības rezultātu novērtēt ar vērtējumu “labi”.

5.2. Izmaksāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekļiem Sintijai Pusaudzei prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā par darbu 2022.gadā.

#### **6.#**

#### **Par SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 3. ceturksnī.**

Lēmums:

6.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2023.gada 3.ceturksnī.

6.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2023.gada 3.ceturksnī.

#### **7.#**

#### **Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilo telefonu sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 3. ceturksnī.**

Lēmums:

7.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2023.gada 3.ceturksnī.

7.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2023.gada 3.ceturksnī.

#### **8.#**

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

Lēmums:

8.1. Piešķirt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekļiem Sintijai Pusaudzei 2 atpūtas dienas 2023.gada 8. un 9.novembrī un 10 atpūtas dienas laika posmā no 2023.gada 27.decembra līdz 2024.gada 5.janvārim (ieskaitot).

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze