

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”  
(turpmāk – SIA “LRTIB”)  
dalībnieku sapulces,  
kura notika 2024.gada 31. janvārī 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” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 4. ceturksnī.
6. SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 4. ceturksnī.
7. SIA “LRTIB” vidēja termiņa stratēģijas 2024.-2026. gadam apstiprināšana.
8. SIA “LRTIB” 2024.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāns.
9. Dažādi.

**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 4. ceturksnī.
  - 1.1.6 SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 4. ceturksnī.
  - 1.1.7 SIA “LRTIB” vidēja termiņa stratēģijas 2024.-2026. gadam apstiprināšana.
  - 1.1.8 SIA “LRTIB” 2024.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāns.
  - 1.1.9 Dažādi.

**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” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2023.gada 4. ceturksnī.**

Lēmums:

5.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2023.gada 4.ceturksnī.

5.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2023.gada 4.ceturksnī.

#### **6.#**

### **Par SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2023. gada 4. ceturksnī.**

Lēmums:

6.1. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2023.gada 4.ceturksnī.

6.2. Pieņemt zināšanai SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2023.gada 4.ceturksnī.

#### **7.#**

### **Par SIA "LRTIB" vidēja termiņa stratēģijas 2024.-2026. gadam apstiprināšana.**

Lēmums:

7.1. Apstiprināt stratēģiju “SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” vidēja termiņa darbības stratēģija 2024. – 2026.gadam”.

#### **8.#**

### **Par SIA "LRTIB" 2024.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāns.**

Lēmums:

8.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” valdes sagatavoto budžeta plānu 2024.gadam.

#### **9.# Dažādi.**

Valdes locekle informē, ka kapitālsabiedrībai ir nepieciešams grāmatveža palīgs uz pusslodzi, kura pienākumos būtu saimnieciskās darbības uzskaitvedība, atskaišu sagatavošana.

Lēmums:

9.1. Pieņemt informāciju zināšanai.

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze