

**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, 2024.gada 16. aprīlī

Nr. 13/1.10

**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  
2023. gada 30. aprīlī**

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldes likuma 68. panta 2.daļu, SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" (turpmāk – LRTIB) valde, sasauca dalībnieku sapulci

**2023.gada 30. aprīlī, plkst. 10:00, tiešsaistē, aplikācijā Zoom.**

<https://zoom.us/j/93548880365?pwd=MTVVRDU5UkNveIR5bEh3eW1OOXRtQT09>

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" 2023. gada pārskata apstiprināšana.
6. SIA "LRTIB" zvērināta revidenta apstiprināšana 2024. gadam un atlīdzības noteikšana.
7. SIA "LRTIB" iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
8. SIA "LRTIB" valdes priekšlikums par 2023. gada peļņas sadali.
9. SIA "LRTIB" valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2024.gada 1. ceturksnī.
10. SIA "LRTIB" valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2024. gada 1. ceturksnī.
11. Par jauno štata vietu – grāmatvedis uz pusslodzi - no 2024. gada 18. aprīļa
12. Par SIA "LRTIB" līdzdalību 2024. gada ERASMUS+ projektā
13. Par SIA "LRTIB" valdes locekles atpūtas dienām 2024. gadā
14. Dažādi

**Pielikumi:**

1. LRTIB 2023.gada pārskats (Pielikums\_pie\_L\_13\_2023.gada\_parskats)
2. Neatkarīgā revidenta ziņojums par 2023. gada pārskatu (Neatkarīga revidenta atzinums LRTIB 2023)
3. Pieteikums par gada pārskata revīzijas pakalpojumu sniegšanu (Revidentu\_Piedāvājums\_2024)
4. LRTIB valdes priekšlikums par 2023. gada peļņas novirzījumu (Pielikums\_L\_13\_par\_2023\_gada\_pelnas\_izlietojumu)
5. LRTIB saimnieciskās darbības un budžeta izpildes atskaite par 2024. gada 1. ceturksni (Pielikums\_pie\_L\_13\_LRTIB\_PZ\_2024\_1cet\_2\_5\_pielikums\_xcls\_un\_pdf\_formātos)

6. LRTIB iedalījums mazo kapitālsabiedrību grupā  
(Pielikums\_L\_13\_par\_iedalijumu\_attieciga\_kapitalsabiedribas\_grupa)
7. ERASMUS+ apstiprinātā projekta pieteikums  
(8\_pielikums\_ligumam\_MIST\_Erasmus+\_LRTIB\_ENG\_valoda)
8. LRTIB valdes locekles iesniegums par atpūtas dienām 2024. gadā  
(Pielikums\_pie\_L\_13\_iesniegums\_valdes\_locekles\_atputas\_dienam\_2024)

VALDES LOCEKLE

Sintija PUSAUDZE