

**SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”
(turpmāk – SIA “LRTIB”)
dalībnieku sapulces,
kura notika 2024.gada 30. aprīlī 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” 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

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” 2023. gada pārskata apstiprināšana.
 - 1.1.6 SIA “LRTIB” zvērināta revidenta apstiprināšana 2024. gadam un atlīdzības noteikšana.
 - 1.1.7 SIA “LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
 - 1.1.8 SIA “LRTIB” valdes priekšlikums par 2023. gada peļņas sadali.
 - 1.1.9 SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2024. gada 1. ceturksnī.
 - 1.1.10 SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2024. gada 1. ceturksnī.
 - 1.1.11 Par jauno štata vietu – grāmatvedis uz pusslodzi – no 2024. gada 18. aprīļa.
 - 1.1.12 Par SIA “LRTIB” līdzdalību 2024. gada ERASMUS+ projektā.
 - 1.1.13 Par SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienām 2024. gadā.
 - 1.1.14 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” 2023. gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums:

5.1. Apstiprināt SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 2023. gada pārskatu.

6.#
SIA “LRTIB” zvērināta revidenta apstiprināšana 2024. gadam un atlīdzības noteikšana

Lēmums:

6.1. Atlikt jautājumu par Sabiedrības 2023.gada pārskata revidenta ievēlēšanu.

6.2. Sabiedrības valdei sagatavot un iesniegt dalībnieku sapulcei priekšlikumu par Sabiedrības 2023.gada pārskata revidenta ievēlēšanu.

7.#
Par SIA “LRTIB” iedalīšana attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

Lēmums:

7.1. Iedalīt SIA „LRTIB” mazajā kapitālsabiedrību grupā

8.#
Par SIA “LRTIB” valdes priekšlikums par 2023. gada peļņas sadali.

Lēmums:

8.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sagatavoto priekšlikumu par 2023.gada tīrās peļņas izlietojumu.

8.2. Ņemot vērā, ka SIA „LRTIB” pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, neapņēķināt un neizmaksāt dividendes no SIA „LRTIB” 2023. gada peļņas.

8.3. Novirzīt SIA „LRTIB” 2023. gada tīro peļņu 32 920 *euro* (trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti divdesmit *euro*) apmērā SIA „LRTIB” iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

8.4. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par 2022. gada peļņas izlietojumu.

9.#
Par SIA “LRTIB” valdes atskaite par saimniecisko darbību un budžeta izpildi 2024. gada 1. ceturksnī.

Lēmums:

9.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes locekles atskaiti par budžeta izpildi 2024. gada 1. ceturksnī.

9.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes atskaiti par saimniecisko darbību 2024. gada 1. ceturksnī.

10.#

Par SIA “LRTIB” valdes locekles mobilā telefona sarunu un interneta sakaru un degvielas izlietojumu 2024. gada 1. ceturksnī.

Lēmums:

- 10.1. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par interneta un telefona limitu patēriņu 2024. gada 1. ceturksnī.
- 10.2. Pieņemt zināšanai SIA „LRTIB” valdes sniegto informāciju par degvielas limitu patēriņu 2024. gada 1. ceturksnī.

11.#

Par SIA “LRTIB” jauno štata vietu – grāmatvedis uz pusslodzi – no 2024. gada 18. aprīļa

Lēmums:

- 11.1. Pieņemt zināšanai informāciju par to, ka darbu Sabiedrībā uz pusslodzi ir uzsākusi grāmatvede, kuras alga 12 mēnešos ir 9 892,00 euro.

12.#

Par SIA “LRTIB” līdzdalību 2024. gada ERASMUS+ projektā.

Lēmums:

- 12.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības līdzdalību 2024.gada ERASMUS+ projektā.

13.#

Par SIA “LRTIB” līdzdalību 2024. gada ERASMUS+ projektā.

Lēmums:

- 13.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Sabiedrības līdzdalību 2024.gada ERASMUS+ projektā.

14.#

Par SIA “LRTIB” valdes locekles atpūtas dienām 2024. gadā.

Lēmums:

- 14.1. Piešķirt SIA „LRTIB” valdes loceklei Sintijai Pusaudzei 10 atpūtas dienas 2024. gada 13. jūnijā, 14. jūnijā, 25. jūnijā, 12. augustā, 13. augustā un no 23. līdz 27 septembrim.

SIA “LRTIB” valdes locekle

Sintija Pusaudze