

**Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS" (reģ.Nr. 52103024331)
DALĪBNIEKU SAPULCE**

Liepājas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 40900016437, Liepājā, Rožu ielā 6

Reģistrētais pamatkapitāls – 57 720 EUR
Pārstāvētais pamatkapitāls – 57 720 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls – 57 720 EUR

**DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS Nr. 3/2.21.7**

Liepājā 2022. gada 4. martā pulksten 09.30.
Dalībnieku sapulces norise tiek organizēta attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus tīmekļvietnē Zoom.

Sapulci sasauca – pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekle Lelde Vīksna.
Paziņojums par sapulces sasaukšanu un tam pievienotie dokumenti saņemti 2022. gada 16. februārī.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā;
Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas pārstāve;
Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle;
Ina Verbicka – Sabiedrības grāmatvede;
Inga Raituma – atbildīgais darbinieks.

Sapulces vadītājs:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā.
Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100 % no apmaksātā pamatkapitāla.

1.

Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana

Dace Arāja, Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā, atklāj sapulci un informē, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 25. punktu dalībnieku sapulces protokolē atbildīgais darbinieks.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu, dalībnieku sapulce nolemj:

iecelt par sapulces protokolētāju - Ingu Raitumu, Sabiedrības atbildīgo darbinieku - Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas jurista palīdzi.

2.

Darba kārtības apstiprināšana

Ņemot vērā Sabiedrības valdes locekles Leldes Vīksnas izteikto priekšlikumu par sapulces darba kārtību un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, dalībnieku sapulce nolēmj:

- **apstiprināt darba kārtību:**

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
2. Darba kārtības apstiprināšana.
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
3. Par Sabiedrības budžeta plānu 2022. gadam.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3.

Par Sabiedrības budžeta plānu 2022. gadam

Dace Arāja ir iepazīsies ar 2022. gada 16. februārī iesniegto budžeta plānu 2022. gadam un dod vārdu L.Vīksnai.

Lelde Vīksna: Šis laiks ir ļoti grūti prognozējams. Apgrūtina arī tas, kas šobrīd finansējums no pašvaldības ir piešķirts diviem jauniestudējumiem, vēl nav zināms par otriem diviem jauniestudējumiem. Jācer, ka vasarā nebūs ierobežojumi un budžeta plāns varētu pat uzlaboties. Nedaudz paaugstinājām bilešu cenas, ņemot vērā elektrības sadārdzinājumu. Pēc 1.ceturkšņa rezultātiem skatīsimies, vai ir jāgroza budžeta plāns.

Dace Arāja norāda, ka viss ir norādīts skaidri un saprotami, saprotot, ka šobrīd ļoti precīzi saplānot ir grūti. Dod vārdu E.Eihenai.

Evita Eihena norāda, ka budžeta plānā viss norādīts skaidri un saprotami, bet ir neatbilstības ar kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju. Kāds ir valdes viedoklis par stratēģijas grozīšanu?

Lelde Vīksna: Šobrīd vēl grūti saprast, gribētu pastrādāt 1. un 2. ceturksni. Varbūt nebūs nepieciešams grozīt stratēģiju, ja sasniegsim ieņēmumus un nebūs mīnusi.

Evita Eihena: Ja visu gadu pilnvērtīgi nostrādājat, bez ierobežojumiem, tad varētu būt lielāki ieņēmumi?

Lelde Vīksna: Jā. Ārkārtējo situācija ir atcelta, plānojas vasaras pasākumi, parādās pasūtījumi izbraukumiem, bet šobrīd arī grūti prognozēt saistība ar situāciju Ukrainā. Vērojams, ka cilvēki nedaudz baidās nākt uz izrādēm, cilvēki ir nobijušies. Jāskatās, kas notiks tālāk, un pēc pus gada varētu secināt, ko darīt ar stratēģiju

Dace Arāja norāda, ka jautājums par stratēģijas grozīšanu būtu aktualizējams, skatot Sabiedrības budžeta plāna izpildi par 2022. gada 1.ceturksni, 2.ceturksni, šobrīd vēlot veiksmi un mierīgu darbu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44. punktu, dalībnieku sapulce nolēmj:

- **apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2022. gadam.**

Sapulce slēgta 2022. gada 4. martā pulksten 09.35.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Inga Raituma

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU