

**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.4**

Liepājā 2021. gada 16. augustā pulksten 11.00.

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 2021. gada 28. jūlijā.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas 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;

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 pilsētas 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 nolemj:

- **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. Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 2. ceturksnī.  
*Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.*
4. Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2021. gada 2. ceturksnī.  
*Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.*
5. Par kapitālsabiedrības valdes darbības efektivitāti un vērtējumu 2020. gadā.

### **3.**

#### **Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 2. ceturksnī**

**Dace Arāja** ir iepazīsies ar 2021. gada 28. jūlijā iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 2. ceturksnī un dod vārdu Sabiedrības valdes loceklei Leldei Vīksnai.

**Lelde Vīksna:** Atšķirībā no 2020. gada 2. ceturkšņa šogad varējām strādāt ar virtuālām izrādēm Zoom, "Biļešu paradīze". Jūnijā notika viena izbraukuma izrāde Lieģos. Tika iestudēta ļoti labi novērtētā jaunās aktrises Ingas Dzintares diplomdarba izrāde "Harolds un pīle", kas bērniem patika. Jebkuru jauno izrādi cenšamies nofilmēt, ko varētu demonstrēt virtuāli gadījumā, ja būs aizliegti klātienē pasākumi. Skolas periodā, aprīlī, maijā, kad bija pieejams "Latvijas skolas soma" finansējums, teātrim bija labi rezultāti, bet jau prognozējam, ka jūnijā rezultāti vairs nebūs tik augsti. Kultūras pārvalde nolēma šogad neorganizēt cerētos pasākumus Jūrmalas parkā. Šobrīd cenšamies pelnīt ar izbraukuma pasākumiem, kas nav daudz, jo ne visas pašvaldības tik drosmīgi izmanto šo iespēju vai nodrošina epidemioloģiskās drošības noteikumus. Kad atsāksies skola, ceram uz labāku situāciju, kad vai nu bērni varēs nākt klātienē vai tiks piedāvātas nofilmētās izrādes. Tāpat septembra sākumā filmēsim vēl divas izrādes. Aktieri jūnijā bija atvaļinājumā, lai jūlijā sāktu aktīvi strādāt.

**Dace Arāja** dod vārdu Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas pārstāvei.

**Evita Eihena:** Iesniegtajos dokumentos informācija ir pārskatāma un saprotama, ir sniegti skaidrojumi par būtiskajām novirzēm no plāna, bet kā iepriekš jau ticis norādīts, apstiprinātais budžets neatbilst Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai. Valde uzskata, ka nepieciešams grozīt stratēģiju vai, kad tiks izskatīta stratēģijas izpilde, tiks sniegti skaidrojumi būtiskajām novirzēm, jo stratēģijā ir ietvertas savādākas prognozes, kā budžetā?

**Lelde Vīksna:** Uzskatu, ka nav lietderīgi grozīt šo stratēģiju, jo jau tiek gatavota jauna un ir skaidrs, ka rādītājus ietekmē esošie ārējie apstākļi. Ja arī grozītu stratēģiju, tad visticamāk prognozes nebūs patiesas.

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 2. ceturksnī, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību

pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34. punktu, kas nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetenci izskatīt saimnieciskās darbības atskaiti par iepriekšējo ceturksni,

dalībnieku sapulce nolemj:

- **pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 2. ceturksnī.**

#### 4.

#### **Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2021. gada 2. ceturksnī**

**Dace Arāja** ir iepazinusies ar 2021. gada 28. jūlijā iesniegto 2021. gada 2. ceturksņa budžeta plāna izpildes atskaiti un dod vārdu Sabiedrības valdes loceklei Leldei Vīksnai.

**Lelde Vīksna:** Galvenās novirzes ir saistītas ar cerētajiem pasākumiem Jūrmalas parkā. Cerējām uz āra pasākumiem jūnijā, kad varētu iznomāt pārvietojamo skatuvi, kas neizdevās. Tika ietaupīts uz maksājumiem par elektrību, komunālajiem pakalpojumiem, transportu. Vairs nekādas būtiskas novirzes nebija.

**Dace Arāja:** GoPro kamera tika iegādāta tikai 1. ceturksnī?

**Lelde Vīksna:** Jā.

**Evita Eihena:** Pēc grāmatvedes sniegtās informācijas 2. ceturksnī nekas jauns netika iegādāts. Tā kā atskaite ir jāgatavo uzkrājoša, tad tajā ir ietverta visa informācija.

**Dace Arāja** ir iepazinusies ar Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas pārstāves sniegto viedokli e-pastā un dod vārdu pārstāvei papildu komentāriem, ja tādi ir.

**Evita Eihena:** Budžeta plāna izpildē viss norādīts korekti, ir sniegti skaidrojumi par novirzēm.

Ņemot vērā Sabiedrības sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2021. gada 2. ceturksnī un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44. punktu, dalībnieku sapulce nolemj:

- **apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2021. gada 2. ceturksnim.**

#### 5.

#### **Par kapitālsabiedrības valdes darbības efektivitāti un vērtējumu 2020. gadā**

**Dace Arāja** norāda, ka saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 3 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir līdzdalība" ir saņemts Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas atzinums par Sabiedrības finanšu mērķu izpildi un par sagatavoto vadības atskaiti un atbildīgās amatpersonas Ata Dekšņa atzinums par Sabiedrības nefinanšu mērķu izpildi, kas tiks izvērtēti, un nepieciešamības gadījumā tiks pieņemts lēmums.

Sapulce slēgta 2021. gada 16. augustā pulksten 11.10.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas pilsētas pašvaldības  
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Inga Raituma

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN  
SATUR LAIKA ZĪMOGU