

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

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS Nr.3**

Liepājā 2021. gada 21. maijā 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 7. maijā. Pēc Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas pārstāves Evita Eihenas norādēm 2021. gada 20. maijā saņemta precizēta 2021. gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaite.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā;

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 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 nolēm:

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 nolēm:

- **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 1. ceturksnī.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
4. Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2021. gada 1. ceturksnī.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3.

Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 1. ceturksnī

Dace Arāja ir iepazīsies ar 2021. gada 7. maijā iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 1. ceturksnī un dod vārdu Sabiedrības valdes loceklei Leldei Vīksnai.

Lelde Vīksna: Neskatoties uz Covid-19, rezultāt ir pietekami labi. Pērk izrādes Zoom, esam iekļāvuši savas izrādes arī "Skolas soma". Tāpat turpinām 2.ceturksni un ceram, ka izdosies sasniegt plānoto.

Daces Arāja: Vai jums ir iespēja uz valsts atbalstu kā Liepājas teātrim?

Lelde Vīksna: Nē, mēs nevaram pretendēt. Liepājas teātris atbalstu saņem uz citiem nosacījumiem. Mēs mēģinājām startēt Valsts kultūrkapitāla fonda divos projektos, ko diemžēl neatbalstīja. Turpināsim gatavot vēl projektus.

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 1. 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 1. ceturksnī.**

4.

Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2021. gada 1. ceturksnī

Dace Arāja ir iepazīsies ar E.Eiēnas norādēm un precizēto Sabiedrības 2021. gada 1. ceturksņa budžeta plāna izpildes atskaiti un dod vārdu Sabiedrības valdes loceklei Leldei Vīksnai.

Lelde Vīksna: Novirzes no plānotā ir nebūtiskas. Pēc E.Eiēnas norādes ir pievienoti komentāri par novirzēm. Pēc iespējas tika taupīts. Tā kā nebija izbraukumu, ietaupījām uz degvielas izdevumiem, komandējumu naudām.

Dace Arāja: Plānojat, ka 2.ceturksnī situācija varētu uzlabties?

Lelde Vīksna: Aprīlis un maijs ir veiksmīgi mēneši. Ja netiks atļauts rīkot publiskos pasākumus un tā kā būs beidzies mācību gads skolās, no kā mums mācību gada laikā ir pasūtījumi, jūnijā būs grūtāk. Iespējams, jūnija pirmajā nedēļā, kad ārzemju skolās vēl tik ātri nebeidzas mācību gads, varētu būt kādi pasūtījumi. Jūnijā plānotie pasākumi Jūrmalas parkā noteikti nenotiks, cerība uz jūliju un augustu. Gaidām lēmumus attiecībā uz āra pasākumiem.

Ņemot vērā Sabiedrības sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2021. gada 1. 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 1. ceturksnim.**

Sapulce slēgta 2021. gada 21. maijā pulksten 11.06.

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