

**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.1**

Liepājā 2021. gada 23. februārī 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 8. februārī. 2021. gada 19. februārī saņemts precizēts 2021. gada budžeta plāns.

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;
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 nolēmj:

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 2020. gada 4. ceturksnī.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
4. Par Sabiedrības budžeta plānu 2021.gadam.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3.

Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 4. ceturksnī

Dace Arāja ir iepazīsies ar 2021. gada 8. februārī iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 4. ceturksnī un informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 4. ceturksnī.

Lelde Vīksna uzsver, ka 4. ceturksnis tradicionāli ir bijis vislabākais, 2020. gads bija izņēmums, bet tika nofilmēta un demonstrēta jaunā izrāde "Ziemassvētku vecīša dumpis", tāpat "Olafa Ziemassvētki". Neskatoties uz to, ka ieņēmumi bijuši uz pusi mazāki, teātris ir pārorientējies, izrādes tiek filmētas un rādītas Zoom, ar "Biļešu paradīze" starpniecību pārdodot biļetes, kas arī tiks darīts turpmāk, kamēr nebūs atcelti ierobežojumi. Lai nodrošinātu izrāžu filmēšanu un raidīšanu Zoom, tiek uzmantota Zoom apmaksājamā versija, lai var raidīt ilgāk. Tika iegādāti divi radio mikrofoni un stacionārās tumbas. Aprīkojuma ziņā teātris ir sagatavojies tam, lai varētu turpināt strādāt. Šobrīd Ģirts Šolis iestudē Kestnera izrādi "Mazais cilvēks", kas jau tiek veidota tāda, lai tā izskatītos labi filmējot.

Uz Daces Arāja jautājumu par to, kā, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, tika realizēti decembra tematiskie pasākumi – saruna ar Ziemassvētku vecīti, Lelde Vīksna norāda, ka sarunas notika attālināti, bērnam atrodoties mājās un Ziemassvētku vecītim teātrī, apmēram 15 vai 20 minūšu garumā, pirms tam vecākiem nopērkot biļeti un izvēloties konkrētu laiku.

Evitai Eihena norāda, ka informācija attiecībā uz Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 4. ceturksnī norādīta korekti. Redzams, ka situācija ir sliktāka, nekā plānots, bet skaidrojums tam ir saprotams.

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 4. ceturksnī un sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 4. 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. un 44. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

- **pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 4. ceturksnī;**
- **apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 4. ceturksnī.**

4.

Par Sabiedrības budžeta plānu 2021.gadam

Dace Arāja ir iepazīsies ar 2021. gada 19. februārī iesniegto precizēto budžeta plānu 2021. gadam.

Lelde Vīksna norāda, ka šajos apstākļos ir grūti plānot un izskatās, ka situācijā valstī līdz vasarai nekas nemainīsies. Zaudējumi tiek plānoti, bet tiek cerēts uz to, ka tie būs mazāki. Tika nofilmēta iepriekšējā gada sākumā iestudētā izrāde "Ucipuci meklē mājas", kam tagad ir liels pieprasījums, piemēram, 14. februārī biļetes nopirka 93 cilvēki. Šajā nedēļā notiek piecas Zoom izrādes, uz ko diezgan daudz cilvēki ir nopirkuši biļetes. Ir pasūtījumi no vairākām ārzemju latviešu skoliņām par Lieldienu pasākumiem. Tiks izveidots, nofilmēts pasākums "Lote mācās svinēt Lieldienas", uz ko šobrīd ir jau trīs pasūtījumi. Ja vasarā drīkstēs notikt āra pasākumi, tiek plānoti pasākumi Jūrmalas parkā, ko finansē Kultūras pārvalde. Šobrīd ir pārrunas, ka tie varētu būt divu, nevis viena mēneša garumā. Tiks iestudētas visas plānotās četras izrādes ar domu tās demonstrēt interneta vidē, kā arī klātienē, ja tas tiks atļauts. Plānojam nopirkt trūkstošos pamatlīdzekļus. Šobrīd jaunajai izrādei nopirkām GoPro kameru. Pārējo pamatlīdzekļu iegāde būs atkarīga no finansiālās situācijas. Šobrīd, cik vien iespējams, cenšamies samazināt izdevumus.

Dace Arāja: Tā kā norādāt, ka ir pašvaldības finansējums ir diviem jauniestudējumiem, vai visa norādītā pašvaldības dotācija jau ir paredzēta pašvaldības budžetā vai tā tiks grozīta?

Lelde Vīksna: Dotācija jau ir paredzēta budžetā, bet par pirmā pusgada jauniestudējumiem piešķir jau tagad, bet otrā pusgada jauniestudējumiem piešķir vēlāk.

Dace Arāja: Vai Liepājas pilsētas domei nebija iebildumu, ka atsevišķiem darbiniekiem ir paaugstinātas algas?

Lelde Vīksna: Nav bijušas pretenzijas, jo kādreiz jauniestudējumiem tērējām no teātra nopelnītās naudas, bet, kad mainījām budžeta struktūru un plānojam 2020. gada budžetu, līdzekļus jauniestudējumiem piešķir pašvaldība. Savukārt algu palielinājumi vai piemaksas aktieriem, kas ir plānotas, ir no teātra nopelnītās naudas. Šobrīd, kad izrādes klātienē nenotiek, piemaksas nav.

Evita Eihena norāda, ka šobrīd 2021. gada budžeta plānā viss norādīts korekti, bet tas neatbilst Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai, jo ir novērojamas būtiskas novirzes starp budžetu un stratēģijā plānoto 2021.gadam.

Visi vienojas, ka dalībnieku sapulcē, kur tiks skatīts jautājums par Sabiedrības darbību un budžeta plāna izpildi 2021. gada 1.eturksnī varētu tikt lemts par stratēģijas grozīšanu, savukārt uz dalībnieku sapulci par 2021.gada 2.ceturksni būtu jau iesniegti stratēģijas grozījumi.

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 nolemj:

- **apstiprināt Sabiedrības budžeta plānu 2021. gadam.**

Sapulce slēgta 2021. gada 23. februārī pulksten 11.13.

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