

**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.7**

Liepājā 2020. gada 30. decembrī pulksten 10.00.

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 2020. gada 15. decembrī.

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 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. Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021. gadam.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
4. Par grozījumiem Sabiedrības 2020. gada budžeta plānā.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3.

Par grozījumiem Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021. gadam

Dace Arāja ir iepazinusies ar 2020. gada 15. decembrī Sabiedrības valdes iesniegto vidējā termiņa darbības stratēģijas 2019. - 2021. gadam grozījumiem un Sabiedrības valdes sniegto skaidrojumu par tiem.

Lelde Vīksna papildus norāda, ka, pārorientējoties uz izrāžu demonstrēšanu internetā, zaudējumi nebūs tik lieli, kā norādīts, jo pēc decembrī demonstrētajām izrādēm Zoom, "Biļešu paradīze" (no "Biļešu paradīze" vēl nav atskaite par decembri) ir nopelnīti aptuveni 2 000 euro. Tāpat jaunā gada sākumā tiks filmēta un demonstrēta internetā otra izrāde "Ucipuci meklē mājas", kas ir jaunāka un vairāk pieprasīta, nevis kā norādīts skaidrojumā par grozījumiem – "Bruno mācās skaitīt". Tiek darīts viss, ko var, lai zaudējumi būtu maksimāli maz.

Dace Arāja norāda, ka stratēģijas 2. punktā būtu korekti jānorāda, ka ar 2020. gadu kapitāla daļu turētāja pārstāvis iecelts ar Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, nevis ar domes lēmumu.

Evita Eihena aicina izskaidrot, tā kā 2021. gadā plānots lielāks neto apgrozījums nekā 2020. gadā (31 000 euro un 26 000 euro), tad kādas ir 2021. gada plānā iekļautās prognozes attiecībā uz pašu ieņēmumu palielināšanos.

Lelde Vīksna paskaidro, ka 2021. gada 1. ceturksnī vairāk darbosies interneta vidē. Pārrunājot ar Kultūras pārvaldi, vasarā Jūrmalas parkā tiek plānoti pasākumi divus mēnešus, nevis vienu kā līdz šim. Tāpat vairākas pašvaldības "stāv rindā", lai redzētu izrādes. Tiek plānots vasarā maksimāli strādāt un nopelnīt.

Evita Eihena: 2021. gada pēdējos mēnešos neesat ielikuši maksimumu?

Lelde Vīksna: Neesam ielikuši, tas ir norādīts ar rezervi, jo valdības lēmumi neliecina neko labu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantu, 66. panta pirmās daļas 12. punktu un Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 4 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas" 7. punktu, dalībnieku sapulce nolemj:

apstiprināt grozījumus Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. - 2021. gadam.

4.

Par grozījumiem Sabiedrības 2020. gada budžeta plānā

Dace Arāja ir iepazinusies ar 2020. gada 15. decembrī Sabiedrības iesniegtajiem grozījumiem budžeta plānā 2020. gadam.

Lelde Vīksna norāda, ka grozījumi budžeta plānā veikti ārkārtējās situācijas dēļ, jo sākotnēji ieņēmumi bija plānoti lielāki. Gada pirmie mēneši liecināja, ka 2020. gads būtu bijis labāks nekā 2019. gads. 2020. gadā ieņēmumi ir samazinājušies sakarā ar skatītāju skaita ierobežojumiem telpās rudenī un aizliegtiem izbraukumiem, no kā parasti tiek pelnīts visvairāk.

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

apstiprināt grozījumus Sabiedrības budžeta plānā 2020. gadam.

Sapulce slēgta 2020. gada 30. decembrī pulksten 10.11.

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