

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

---

Liepājas valstspilsētas 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.5**

Liepājā 2021. gada 24. novembrī 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 9. novembrī.

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 valstspilsētas 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 nolemj:

- **apstiprināt darba kārtību:**

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.  
*Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.*
2. Darba kārtības apstiprināšana.  
*Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.*
3. Valdes atskaite par Sabiedrības darbību 2021. gada 3. ceturksnī.  
*Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.*
4. Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2021. gada 3. ceturksnī.  
*Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.*
5. Par Sabiedrības valdes locekļa prēmēšanu.  
*Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.*

## 3.

### **Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 3. ceturksnī**

**Dace Arāja** ir iepazīsies ar 2021. gada 9. novembrī iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 3. ceturksnī un dod vārdu Sabiedrības valdes loceklei Leldei Vīksnai.

**Lelde Vīksna:** Pārplānojot atvaļinājumus, strādājām vasarā, kad tas bija atļauts. Izrādes notika gan klātienē, gan Zoom. Būtu sasniegti plānotie izrāžu ieņēmumi (1000 līdz 1500 euro), ja septembrī skolas nebūtu atsaukušas pieteiktās izrādes klātienē. Tāpat Kultūras pārvalde izlēma nerīkot plānotos vasaras pasākumus, kur tika plānoti 2500 euro. Līdz ar to netika izpildīts 3.ceturkšņa plāns, tomēr 9 mēnešu griezumā Sabiedrība nav cietusi zaudējumus, un tendence ir pozitīva. Ceram uz 4.ceturksni, kur jau sāk parādīties pasūtījumi. Tā kā netiek sasniegti plānotie ieņēmumi, tika taupīts uz izdevumiem. Netika iegādāti nekādi pamatlīdzekļi. Bijām uz 2 starptautiskiem teātra festivāliem Klaipēdā, kur rādījām izrādi "Es ar savu mammu", kas tika novērtēta ar pateicības rakstu. Tā bija jauna pieredze un iegūti jauni kontakti. Turpinām strādāt.

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

**Evita Eihena:** Iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir skaidra un saprotama. Kā redzams arī no budžeta plāna izpildes atskaites, vai pareizi saprotams, ka pēc tam, kad jau izrāde demonstrēta internetā, rodas papildu izdevumi, to demonstrējot klātienē?

**Lelde Vīksna:** Jā. Autortiesību un komunikēšanās konsultāciju aģentūrā ir jāizņem 2 licences. Viena licence par iestudēšanu klātienē, otra par to, ka izrādi drīkstam filmēt un demonstrēt interneta. Tāpat ir filmēšanas izmaksas.

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 3. 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 3. ceturksnī.**

#### **4.**

#### **Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2021. gada 3. ceturksnī**

**Dace Arāja** ir iepazīsies ar 2021. gada 9. novembrī iesniegto 2021. gada 3. ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaiti un dod vārdu Sabiedrības valdes loceklei Leldei Vīksnai.

**Lelde Vīksna:** Šobrīd ir ļoti grūti prognozēt ieņēmumus. Nevaram plānot zaudējumus, jo vienmēr ir jācer uz labāko un jāplāno, ka strādājam. Netika sasniegti plānotie ieņēmumi, ko cenšamies kompensēt ar izdevumu ierobežošanu. Aktieriem netika maksātas piemaksas par filmētajām izrādēm, jo tas ir vienas reizes darbs. Augustā divas aktrises brauca uz Stokholmas Latviešu skolu, kur novadīja izrādi. Šim pasākumam nebija plānoti komandējuma izdevumi uz Zviedriju. Lielā karstuma un kondicionieru dēļ augustā bija neplānoti liels elektrības rēķins. Iepriekšējā mēnesī to sedza Liepājas Latviešu biedrības nams.

**Dace Arāja:** Kā šobrīd ir ar elektrības rēķiniem, ņemot vērā tarifu paaugstināšanu?

**Ina Verbicka:** Rēķini ir lielāki.

**Lelde Vīksna:** Cenšamies taupīt. Ņemot vērā darba specifiku, piemēram, prožektoru izmantošanu, elektrības patēriņš ir.

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

**Evita Eihena:** Budžeta plāna izpildē viss norādīts skaidri un saprotami, par novirzēm ir sniegti skaidrojumi. EBITDA rādītājs ir pozitīvs un, skatoties 9 mēnešu griezumā, situācija ir cerīga, bet vēl ir 4. ceturksnis.

**Lelde Vīksna:** Skolas labprāt gribētu redzēt izrādes klātienē, taču šobrīd pastāv Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikums izvairīties no pasākumiem klātienē. Demonstrējot izrādes Zoom, mums ir grūtāk saplānot laikus, lai izrādes nebūtu vienlaicīgi, un līdz ar to ir mazāk ieņēmumu. Šobrīd izrādes varam demonstrēt klātienē, bet zāles piepildījums var būt tikai 50%, kas maksimums ir 35 cilvēki. Decembrī populārākās izrādes plānojam 2 reizes dienā – pl.10.00 un 12.00. Ir arī plānoti daži izbraukumi, ja nebūs kādi ierobežojumi. Piemēram, Rīgā "Hanzas Perons" vēlas 3 izrādes dienā, bet pie nosacījuma, ja tur tiks atļauts taisīt Ziemassvētku tirdziņu.

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 3. ceturksnim.**

## 5.

### **Par Sabiedrības valdes locekļa prēmēšanu**

**Dace Arāja** norāda, ka, izvērtējot Sabiedrības darbības rezultātus, saņemto Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas atzinumu par Sabiedrības finanšu mērķu izpildi un par sagatavoto vadības atskaiti un atbildīgās amatpersonas Ata Dekšņa atzinumu par Sabiedrības nefinanšu mērķu izpildi 2020.gadā, kas vērtējami kā pozitīvi, ir pamats lemt par valdes locekļa prēmēšanu. Ņemama vērā arī Sabiedrības ieņēmumu samazināšanās, nepieciešamība piešķirt papildu finansējumu no pašvaldības budžeta, kas lielā mērā saistīts ar situāciju valstī.

Ņemot vērā iepriekš norādīto un Pārresoru koordinācijas centra izstrādātās *Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai*, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta septīto daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.13. apakšpunktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu 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" 16.2. apakšpunktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

- **izmaksāt valdes locekli Leldei Vīksnai prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā, kas ir 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).**

**Dace Arāja**, ņemot vērā aktuālās Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021. gadam darbības termiņu, aicina Sabiedrību savlaicīgi iesniegt saskaņotu jaunu vidēja termiņa darbības stratēģiju tās apstiprināšanai.

Sapulce slēgta 2021. gada 24. novembrī pulksten 11.18.

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