

**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. 5/2.21.7**

Rožu laukumā 5/6, Liepājā, 2022. gada 10. jūnijā pulksten 10.00

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 2022. gada 25. maijā.

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 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 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 kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 1. ceturksnī.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3.

Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 1. ceturksnī

Dace Arāja ir iepazīsies ar Sabiedrības iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 1. ceturksnī un 2022. gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaiti, dod vārdu L.Vīksnai.

Lelde Vīksna: 1. ceturksnis ir bijis labs, 2. ceturksnis ir vēl labāks, pēc kā nāksies grozīt plānus. Ja gads noritēs veiksmīgi, ceram, ka varēsim nosegt zaudējumus. Bijis liels izrāžu un apmeklētāju skaits. Uz vietas spēlējām pat pa divām izrādēm, jo bija liels pieprasījums. Līdz ar to ir labi ieņēmumi. Vienīgi slimību dēļ nācās pārcelt martā plānoto pirmizrādi.

Ina Verbicka: Līdz ar to neapguvām visu pašvaldības dotāciju. Labus rezultātus sasniedzām arī tāpēc, ka atsākās izbraukumi, Lieldienas. Tas gan ir aprīlis. Elektrība vairs nebija tik dārga, jo bija atcelts OIK.

Dace Arāja: Nepieciešams precizēt atskaites par budžeta izpildi ailes/rādītāju nosaukumus par prēmijām un darba devēja VSAOI piemaksām, jo pēc piebildes "tai skaitā" nav turpinājums, kas ar to būtu jāsaprot.

Dace Arāja dod vārdu E.Eihenai.

Evita Eihena: Vai pareizi saprotu, ka pašvaldība ir piešķirusi papildu dotāciju?

Lelde Vīksna: Uzreiz neapstiprināja. Sākumā apstiprina pirmajiem diviem jauniestudējumiem, pēc tam piešķir klāt par nākamajiem.

Evita Eihena: Būtu nepieciešami Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam un budžeta plāna 2022. gadam grozījumi, ņemot vērā arī to, ka šogad plānojas veiksmīga darbība. Sabiedrības 2022. gada budžeta 1. ceturkšņa izpildes atskaite ir korekta.

Ina Verbicka: Nav zināms par 3. ceturksni.

Lelde Vīksna: Jūnijs plānojas labs, jo svētdienās strādāsim parkā. Vienīgi Kultūras pārvalde samazinājusi summu. Ja iepriekš par vienu reizi bija 500 euro, tad šobrīd ir 400 euro. Tāpat daži izbraukumi. Šobrīd sestdienās spēlējam uz vietas, jo ir pieprasījums. Jūlijā viss kolektīvs ies atvaļinājumā. Plānojam, vai augustā spēlēt izrādes sestdienās un svētdienās vai nē. Domājam, ka nē, jo visi gatavojas skolai, tūristi jau aizbraukuši. Būs daži izbraukumi.

Dace Arāja: Neplānojat citus gadus atvaļinājumu augusta mēnesī?

Lelde Vīksna: Augustā parasti sākam strādāt pie jauniestudējumiem, lai septembrī būtu gatavs. Septembra sākumā vēl nav pieprasījums, bet septembra otrajā pusē atsākam izrādes. Jauniestudējumu "Dauka. Labie jautājumi" esam pieteikuši "Latvijas skolas soma" projektam. Tā būs pilnīgi citādāka izrāde, jauna pieredze. Papildus varu norādīt, ka meklējam jaunu aktieri - vīrieti. Ir viens pieteikums, top vēl viens. Aktuāls jautājums ir zemais kolektīva atalgojums.

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada

1. ceturksnī un sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2022. 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. un 44. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

- **pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 1. ceturksnī;**
- **apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 1. ceturksnī.**

Sapulce slēgta 2022. gada 10. jūnijā pulksten 10.16.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Inga Raituma