

**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. 1/2.21.7**

Liepājā, Rožu ielā 6, 2023. gada 17. februārī 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 2023. gada 2. februārī, 2023. gada 17. februārī saņemta precizēta 2022. gada 4.ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaite un precizēts 2023. gada budžeta plāns.

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 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 2022. gada 4. ceturksnī.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
4. Par Sabiedrības budžeta plānu 2023. gadam.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3.

Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 4. ceturksnī

Dace Arāja ir iepazīsies ar Sabiedrības iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 4. ceturksnī un precizēto 2022. gada 4. ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaiti, dod vārdu L.Vīksnai.

Lelde Vīksna: 4.ceturksnis bija rekordlabs. Decembris bija ļoti noslogots, ar daudz izrādēm, pasūtījumiem. Tāpat slimoja aktieri. Tādēļ darbu pie iestudējuma "Murjāņu kurmītis" pārcēlām uz šī gada sākumu. Ieņēmumi bija ļoti labi. Uz diviem mēnešiem darbiniekiem paaugstinājām algas par 200 euro. Iegādājāmies divus pamatlīdzekļus: mīksto, ugunsdrošo grīdas segumu visai zālei un drapēriju ar gaismiņām izrādei.

Ina Verbicka: 4.ceturksnis tiešām bija neplānoti labs, par 40% palielinājās ieņēmumi. Attiecīgi pieauga atalgojuma, nodokļu pozīcija. Pieauga autoratlīdzību honorāru izmaksas. Neskatoties uz to, centāties sabalansēt izdevumus. Bija zaudējumi, kas nedaudz pārsniegti par plānoto.

Dace Arāja: Kā šobrīd pēc precizējumu iesniegšanas, tā arī lūgums turpmāk aicinājums novirzi no plānotā skaidrot konkrētāk un loģiskāk. Piemēram, par komandējumu dienas naudu.

Dace Arāja dod vārdu E.Eihenai.

Evita Eihena: Nekas nav piebilstams, iesniegtajos precizētos dokumentos iepriekš norādītās neprecizitātes un kļūdas ir novērstas, t.sk., veikti nepieciešamie papildinājumi.

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2021. gada 4. ceturksnī un sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2021. 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 2022. gada 4. ceturksnī;**
- **apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 4. ceturksnī.**

4.

Par Sabiedrības budžeta plānu 2023. gadam

Dace Arāja ir iepazinusies ar precizēto budžeta plānu 2023. gadam un dod vārdu L.Vīksnai.

Lelde Vīksna: Ieņēmumus plānojam nedaudz mazāk, kā iepriekšējā gadā. 2022. gadā bija ļoti labs Lieldienu mēnesis ar "LOTE UN LIELDIENAS". Šogad nav plānots jauns Lieldienu uzvedums, bet joprojām tas pats "LOTE UN LIELDIENAS", nebūs tik daudz izbraukumu. Ja tomēr veiksies labi, budžeta plāns būs jākorrigē. Nedaudz piesardzīgāk plānojam ieņēmumus par skatuves nomu, jo iepriekšējā gadā saplīsa skatuve Fontaine, līdz ar ko uz visu vasaru noīrēja mūsu skatuvi, no kā mums bija stabili un garantēti ieņēmumi. Šogad pagaidām nav pieprasījumi, tāpat mūsu skatuve jāsakārto, jāiziet apskate. Saņēmām "Liepājas Latviešu biedrības nams" direktores atļauju savu transportu turēt biedrības nama sētā, nomātajā garāžā stāv pārvietojamā skatuve, tāpēc tur samazinājās nomas maksa. Nedaudz samazināti remontu izdevumi, jo jāšaremontē tikai skatuve, viss pārējais ir izdarīts. Netiek plānotas prēmijas, bet, ja pildīsies ieņēmumi, prēmijas maksāsim.

Dace Arāja: Tiks palielinātas darba algas?

Lelde Vīksna: Lūdzām domei papildu finansējumu 52 000 euro, no kā piešķir tikai 21 000 euro, sakot, ka pārējais no saviem ieņēmumiem. Algu palielinājums pamatā būs uz mūsu pašu ieņēmumu rēķina. Pamatalgas ir palielinātas, bet piemaksas nosacījumos neko nemainījām. Šobrīd neviens nesaka, ka ies prom.

Dace Arāja: Plānots iegādāties datorus un prožektorus?

Lelde Vīksna: Jā. Dators nepieciešams projektu vadītājam un gaismotājam.

Dace Arāja dod vārdu I.Verbickai.

Ina Verbicka: Ja labi pildīsies ieņēmumi, budžeta plāns pamainīsies.

Lelde Vīksna: Tad beidzot būtu jāpieķeras mājaslapai.

Ina Verbicka: Vēl vajadzētu ugunsdrošu arhīva skapi.

Dace Arāja dod vārdu E.Eihenai.

Evita Eihena: Ne tikai attiecībā uz pieminēto Lieldienu laiku, bet arī 2023. gada 4. ceturksnis ir ieplānots piesardzīgs. Vai pagājušā gada decembrī ieņēmumi ~32000 euro apmērā bija maksimums?

Lelde Vīksna: Jā.

Evita Eihena: Vai cenas pacēlāt jau 2022. gada beigās?

Lelde Vīksna: Šogad pacēlām.

Evita Eihena: Tad visdrīzāk plānotie ieņēmumi 4.ceturksnī 32000 euro apmērā ir ļoti piesardzīgs plāns.

Lelde Vīksna: Jā. Iepriekš bija Olafa izrāde, kas gāja ļoti labi. Šogad uz 4.ceturksni būs "Sniega karaliene", ko var spēlēt visu ziemu.

Evita Eihena: Ņemot vērā 2023. gada budžetā plānoto ieņēmumu un izmaksu neatbilstību šobrīd spēkā esošai vidēja termiņa darbība stratēģijai, kā arī Attīstības pārvaldes aicinājumu aktualizēt atsauces uz jauno attīstības programmu, kāds ir viedoklis par stratēģijas grozīšanas nepieciešamību?

Lelde Vīksna: Būtu jāgroza. Pēdējais būtu uz pirmo pusgadu.

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 2023. gadam.**

Sapulce slēgta 2023. gada 17. februārī pulksten 10.19.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Inga Raituma