

**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. 3/2.21.7**

Liepājā, Rožu ielā 6, 2023. gada 19. maijā pulksten 11.02.

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 3. maijā.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā;  
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**

Nemot 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 2023. gada 1. ceturksnī.  
*Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.*

### **3.**

#### **Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2023. gada 1. ceturksnī**

**Dace Arāja** ir iepazinusies ar Sabiedrības iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2023. gada 1. ceturksnī un 2023. gada 1. ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaiti, dod vārdu L.Vīksnai.

**Lelde Vīksna:** 1.ceturksnis ir bijis ražīgs. Daudzās pozīcijās (izrādes, apmeklētāji, ekskursijas), salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni, rādītāji ir augstāki. 2022.gadā paredzēto vienu jauniestudējumu nācās pārcelt uz 2023.gada 1.ceturksni. Tāpat sākām darbu pie nākamā jauniestudējuma "Lapsa un mežs". Kā norādīts atskaitē, lielāki izdevumi bijuši attiecībā uz pamatlīdzekļiem. Pēc darbīgā decembra janvārī slimošanas dēļ nācās daudz ko pārplānot.

1.ceturkšņa finanšu rādītāji, salīdzinot ar plānoto, ir nedaudz pat labāki, bet izdevumi lielāki, tāpēc arī ir zaudējumi. Nebija plānoti tik daudz reklāmas izdevumi. Beidzās tekošo izrāžu materiāli, kas bija jāpasūta no jauna. Sakarā ar lieliem izbraukumiem bija reklāma reģionālajos laikrakstos, kas ir dārgi. Tāpat nācās atmaksāt nepareizi izlietotos līdzekļu pēc revīzijas rezultātiem.

**Ina Verbicka:** Izpilde pārsniedz plānoto arī attiecībā uz autoratlīdzībām. Sakrita divi iestudējumi. Tāpat janvārī bija meistarklases.

**Lelde Vīksna:** Tās bija plānotas, bet nebija cerēts, ka dabūsim šos meistarus.

**Dace Arāja:** Atskaitēs viss norādīts saprotami, jautājumu nav.

Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas pārstāve Evita Eihena dokumentu vadības sistēmā "Lietvaris" pie kapitālsabiedrības iesniegtajiem dokumentiem norādījusi, ka 2023.gada budžeta 1.ceturkšņa izpildes atskaiti kapitālsabiedrība bija iesūtījusi man izskatīšanai iepriekš. Atskaiti bija nepieciešams precizēt, ko kapitālsabiedrība ir izdarījusi, tādējādi tagad veiktie aprēķini ir izsekojami un korekti, par būtiskākajām novirzēm ir sniegti pamatoti skaidrojumi. Tā kā autoratlīdzības izdevumiem 2023. gadā ir ieplānoti 20000 euro, no kuriem 15015 euro jau ir izlietoti 1.ceturksnī un reklāmas izdevumiem 2023. gadā ir ieplānoti 1700 euro, taču 1.ceturksnī jau ir izlietoti 2872 euro, būtu vēlams uzklaut valdes redzējumu saistībā ar šiem izdevumiem visa gada griezumā. Apstiprinot 2023. gada budžetu tika vērsta uzmanība, ka budžetā plānotais daļēji atbilst apstiprinātai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai un ka stratēģijā nepieciešams aktualizēt atsauces uz jauno attīstības programmu. Valde dalībnieku sapulcē norādīja, ka stratēģija būtu jāgroza pirmā pusgadā. Tādējādi būtu nepieciešams uzklaut valdi par virzību šī jautājuma risināšanā.

**Lelde Vīksna:** Izdevumi par autoratlīdzībām saistīti ar pārcelto jauniestudējumu no 2022.gada. Arī līdzekļi par neīstenoto jauniestudējumu 2022.gadā pārgāja uz šī gada budžetu. 1.ceturksnī tērējām diviem jauniestudējumiem.

Pēc 1. pusgada būs jāgroza budžeta plāns. Jāpārplāno arī reklāmas izdevumi.

Šobrīd Valsts kultūrkapitāla fondā iesniegts projekts par šobrīd topošo jauniestudējumu, kur pēc 28.maija gaidām atbildi.

**Dace Arāja:** Vai būs nepieciešami papildu līdzekļi no pašvaldības?

**Lelde Viksna:** Jauniestudējumiem nē. No atlīdzībām prasītiem aptuveni 50 000 mums piešķīra tikai 21 000, līdz ar ko strauji nācās pārplānot budžetu, lai algas tomēr nosegtu. Budžets tika sabalansēts. Noteikti septembrī uz grozījumiem būs jāprasa papildu līdzekļi tieši atalgojumiem. Tāpat nāksies grozīt vidēja termiņa vidēja termiņa darbības stratēģiju. Jāsagaida 2.ceturkšņa rezultāti.

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2023.gada 1.ceturksnī un sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2023.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 2023. gada 1. ceturksnī;**
- **apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2023. gada 1. ceturksnī.**

Sapulce slēgta 2023. gada 19. maijā pulksten 11.14.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības  
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Inga Raituma