

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

**DALĪBNIKU SAPULCES
PROTOKOLS Nr. 4/2.21.7**

Liepājā 2022. gada 29. aprīlī 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 arī – Sabiedrība) valdes locekle Lelde Vīksna.

Paziņojums par sapulces sasaukšanu un tam pievienotie dokumenti saņemti 2022. gada 14. aprīlī.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā;

Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle;

Ina Verbicka – Sabiedrības grāmatvede;

Marija Jansone – AS “Nexia Audit Advice” pārstāve, zvērināta revidente;

Evija Jaunsleine – sapulces protokolētāja.

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 un ņemot vērā Sabiedrības atbildīgā darbinieka – Ingas Raitumas prombūtni, dalībnieku sapulce nolemj:

iecelt par sapulces protokolētāju – Eviju Jaunsleini – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija” Juridiskās daļas juristi.

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. Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšana.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
4. Par Sabiedrības 2021. gada zaudējumu segšanu.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
5. Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
6. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

3./4.

Par Sabiedrības 2021. gada pārskata apstiprināšanu

Dace Arāja ir iepazinusies ar 2022. gada 14. aprīlī iesniegto Sabiedrības 2021. gada pārskatu un zvērināta revidenta Marijas Jansones atzinumu.

Lelde Vīksna: 2021. gads ir bijis stabilāks nekā 2020. gads, jo bijām gatavāki pandēmijas ietekmei. Neskatoties uz to, ka no janvāra līdz jūnijam mēs vispār nevarējām strādāt un no oktobra līdz decembrim varējām strādāt ar pus zāli ietilpības ziņā, rezultāti ir pietiekami labi, ieņēmumi ir gandrīz 2019. gada līmenī. Lielākā ieņēmumu daļa ir no izrādēm digitālajā vidē. Teātris būtu jāspēlē klātienē, tomēr tas glāba finansiālo situāciju. Neskatoties uz to, 2021. gadā ir bijuši zaudējumi 8 946 euro, ko ceram segt no 2022. gada ieņēmumiem. 2022. gads iesācies labi. Tāpat 2021. gadā izpildījām visus deleģēšanas līgumā noteiktos uzdevumus, tapa 4 jauniestudējumi, ieņēmumu attiecība pret dotāciju bija 20,6 %, skatītāju skaits bija lielāks, nekā noteikts deleģēšanas līgumā, ņemot vērā izrādes digitālajā vidē. Pateicoties pašvaldības atbalstam, darbu teātrī sāka jauna aktrise.

Dace Arāja dod vārdu zvērinātai revidentei Marijai Jansonei.

Marija Jansone: Atzinums par gada pārskatu sagatavots bez iebildumiem. Gada pārskats sagatavots atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un Ministru kabineta noteikumu prasībām. Nevis kā iebilde, bet apstāklis ir Covid-19 ietekme uz saimniecisko darbību.

Dace Arāja informē, ka no Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas saņemta informācija, ka nav iebildumu attiecībā uz Sabiedrības 2021. gada pārskatu.

Kāda ir bijusi zvērināta revidenta sadarbība ar Sabiedrību?

Marija Jansone: Sadarbība bija ļoti laba, visa prasītā informācija tika iesniegta laicīgi.

Izskatot Sabiedrības 2021. gada pārskatu, zvērinātā revidenta atzinumu un uzklautos viedokļus, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.1. punktu,

dalībnieku sapulce nolēmj:

apstiprināt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” 2021. gada pārskatu.

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja izsaka pateicību zvērinātai revidentei par darbu un piedalīšanos dalībnieku sapulcē un informē, ka dalībnieku sapulce tiks turpināta bez AS "Nexia Audit Advice" pārstāves piedalīšanās.

4.

Par Sabiedrības 2021. gada zaudējumu segšanu

Dace Arāja, iepazīstoties ar Sabiedrības iesniegto informāciju, pieņem zināšanai Sabiedrības priekšlikumu 2021. gada zaudējumus 8946 EUR segt no nākamo periodu peļņas.

5.

Par Sabiedrības iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

Dace Arāja norāda, ka atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 15.punktam reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitāla daļu turētāja pārstāvis izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā – maza, vidēja vai liela kapitālsabiedrība.

Atbilstoši 2021. gada pārskatam Sabiedrībai vidējais darbinieku skaits ir 17 darbinieki, bilances kopsumma ir 36 694 EUR, neto apgrozījums 49 398 EUR.

Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6.1.apakšpunkts nosaka, ka kapitālsabiedrība iedalāma "maza kapitālsabiedrība" grupā, ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām – 6.1.1. bilances kopsumma – 4 000 000 euro; 6.1.2. neto apgrozījums – 8 000 000 euro; 6.1.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50. Izvērtējot kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus kopsakarā ar tiesību normām, atzīstams, ka Sabiedrība ir iedalāma "maza kapitālsabiedrība" grupā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 15.punktu un Ministru kabineta 2020.gada 4. februāra noteikumu Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6.1.apakšpunktu,

dalībnieku sapulce nolēmj:

iedalīt pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” “maza kapitālsabiedrība” grupā.

6.

Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

Dace Arāja ir iepazinusies ar 2022. gada 14. aprīlī Sabiedrības iesniegto AS "Nexia Audit Advice" piedāvājumu 2022. gada pārskata revīzijai.

Vai ir aptaujāti citi revidenti?

Lelde Vīksna: Nē, nav. Pēc iepriekšējās pieredzes ar citiem revidentiem šobrīd beidzot ir laba un korekta sadarbība ar šo revidentu, tiek sniegti aizrādījumi, konsultācijas, ja nepieciešams. Mēs būtu priecīgi ar viņiem sadarboties arī turpmāk. Ar šo sadarbojamies trešo gadu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.5. un 10.8. punktu, dalībnieku sapulce nolēmj:

par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” 2022.gada pārskata revidentu iecelt AS “Nexia Audit Advice” (licence Nr.134) un tās zvērinātu revidenti Mariju Jansonī (sertifikāts Nr.25) un noteikt atlīdzību 770,00 EUR apmērā, bez PVN (931,70 EUR ar PVN).

Sapulce slēgta 2022. gada 29. aprīlī pulksten 10.11.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Evija Jaunsleine

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU