

**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. 7/2.21.7**

Liepājā, Rožu ielā 6, 2022. gada 30. novembrī pulksten 11.00.

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 14. novembrī, sapulces darba kārtības precizējums saņemts 2022. gada 15. novembrī.

Sapulcē piedalās:

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

Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "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" (turpmāk – Noteikumi Nr. 2) 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. Par Sabiedrības darbību 2022. gada 3. ceturksnī.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
4. Par grozījumiem Sabiedrības 2022. gada budžeta plānā.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
5. Par Sabiedrības 2021.gada darbības izvērtējumu.
6. Par Sabiedrības valdes locekļa prēmēšanu.
Ziņo Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.

3.

Par Sabiedrības darbību 2022. gada 3. ceturksnī

Dace Arāja ir iepazinusies ar Sabiedrības iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 3. ceturksnī un 2022. gada 3. ceturkšņa budžeta plāna izpildes atskaiti, dod vārdu L.Vīksnai.

Lelde Vīksna: 3. ceturksnis vienmēr nav bijis pats labākais, jo jūlijā ejam atvaļinājumā, augustā tiek uzsākts darbs pie jaunām izrādēm. 9. septembrī notika pirmizrāde no pavasara pārceltajai izrādei "Dauka. Labie jautājumi.". Kopumā 3.ceturksnī nospēlēja 21 izrāde. Ieņēmumi bija par 760 euro mazāk nekā plānoti, ko ar 4.ceturksni atpelnīsim. Septembrī sākām darbu pie iestudējuma "Olafa Ziemassvētki", ko iestudējam pēc 2 gadu pārtraukuma ar jaunu galvenās lomas atveidotāju (aktrise Madara Enkuzena), jaunu scenogrāfiju un kostīmiem. 3. ceturksnis bijis sliktāks nekā cerējām, bet kopumā labs.

Dace Arāja: Finansiālā ziņā varētu izlīdzināties?

Ina Verbicka: Jau šobrīd ir izlīdzinājies.

Dace Arāja: Pozīcijā "Citi vadīšanas un administrācijas izdevumi" par novirzi norādīts, ka tērēts vairāk, bet nav skaidrots, kāpēc.

Evita Eihena: Summas izteiksmē tie ir tikai 9 euro. Ierosinājums lēmumā par budžetu 2023. gadam noteikt konkrētu summu, kuru sasniedzot, jāsniedz skaidrojums par novirzi no plāna.

Dace Arāja: Kāds būtu summas priekšlikums?

Evita Eihena: Ņemot vērā 2022. gada budžeta plānotās ieņēmumu un izdevumu pozīcijas, varētu būt 100 euro.

Dace Arāja ņem vērā dokumentu vadības sistēmā Lietvaris norādīto Evitas Eihenas komentāru par Sabiedrības iesniegtajām atskaitēm, proti, Sabiedrība tās iepriekš iesūtījusi izskatīšanai, pēc kā tika precizētas; veiktie aprēķini ir izsekojami un korekti, par būtiskākajām novirzēm ir sniegti pamatoti skaidrojumi.

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 3. ceturksnī un sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2022. gada 3. ceturksnī, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu un turpmāk – Noteikumu Nr. 2 34. un 44. punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

- **pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2022. gada 3. ceturksnī;**
- **apstiprināt Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2022. gada 3. ceturksnī.**

4.

Par grozījumiem Sabiedrības 2022. gada budžeta plānā

Dace Arāja ir iepazinusies ar 2022. gada 14. novembrī Sabiedrības iesniegtajiem grozījumiem budžeta plānā 2022. gadam, dod vārdu L. Vīksnai.

Lelde Vīksna: 2022. gada budžetu plānojām piesardzīgi, ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi decembrī un nezinot, kāda būs situācija šogad. Redzot oktobra izpildi, secinājām, ka jāgroza 2022. gada budžeta plāns. Pasūtījumi uz novembri un decembrī bija pietiekoši daudz. Ja mēs vidēji mēnesī nospēlējam 14 līdz 20 izrādes, tad decembrī jau ir 57 izrādes un pasākumi, kas nozīmē, ka jāgroza ieņēmumu plāns, kas būs daudz labāks nekā plānots. Grozījumi ir arī uzdevumu sadaļā aktieru algu dēļ. Septembrī saņēmām trīs aktieru atlūgumus. Elektriķis, siltuma izdevumu pieaugums, tāpat nevar savienot ar blakus darbiem. Ar visiem darbiniekiem noslēdzām vienošanos, ka novembrī un decembrī paaugstinām amata algu par 200 euro katram darbiniekam. To varam nosegt no saviem ieņēmumiem.

Dace Arāja: Kā ar nākamo gadu?

Lelde Vīksna: Vakar aizstāvējām savu budžetu. No lūgtajiem 54 000 euro atalgojumam pašvaldība piešķir 21 000, norādot, ka ieņēmumi ir labi un pārējo lai sedzam no ieņēmumiem. Tas būs liels izaicinājums, tas rada risku, ka nevarēsim iegādāties pamatlīdzekļus, izstrādāt jaunu mājaslapu vai citas lietas, tāpat palielināsies cena veselības apdrošināšanas polisēm. Tiks paaugstinātas biļešu cenas par 1 euro, proti, 7 euro vietā 8 euro, saglabājot atlaizņu politiku. Līgumsumma par izbraukumu ir 700 euro, būs 800 euro plus degvielas izmaksas.

Evitai Eihenai nav komentāri.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, 107. panta otrās daļas 10. punktu un turpmāk – Noteikumu Nr. 2 44. punktu, dalībnieku sapulce nolēmj:

- **apstiprināt grozījumus Sabiedrības budžeta plānā 2022. gadam.**

5. un 6.

Par Sabiedrības 2021. gada darbības izvērtējumu **Par Sabiedrības valdes locekļa prēmēšanu**

Dace Arāja ziņo:

Sabiedrības valde saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumiem 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" (turpmāk – Noteikumi Nr. 3) 2022. gada 30. maijā iesniedza pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2021. gadā.

Atbilstoši Noteikumu Nr. 3 12. un 14. punktam 2022. gada 19. septembrī saņemts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" atzinums par Sabiedrības nefinanšu mērķu izpildi 2021. gadā, kur secināts, ka izvērtējot Sabiedrības valdes iesniegto pārskatu par Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2021. gadam izvirzīto 4 nefinanšu mērķu grupu izpildi 2021. gadā, tie kopumā tiek novērtēti kā sasniegti, kaut arī ne visi mērķu sasniegšanai izvirzītie uzdevumi tika izpildīti pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ:

1. *Mērķis – kļūt par nozīmīgu, skatītāju mīlētu un Latvijā pazīstamu Leļļu teātri, kas piedāvā augstvērtīgas un profesionālas izrādes un pasākumus dažādām*

auditorijām. Neskatoties uz Covid-19 pandēmijas ietekmi, Sabiedrības valde ir izpildījusi visus mērķus, kas saistīti ar jaunu jauniestudējumu iestudēšanu, piesaistot profesionālus režisorus. Tiešsaistes formāts pavēra iespējas sasniegt plašāku auditoriju. Ņemot vērā to, ka pandēmijas ierobežojumu dēļ 6 mēnešus teātris nevarēja uzņemt skatītājus klātienē, tas būtiski ietekmēja kapitālsabiedrības finansiālo stāvokli un tas savukārt liedza palielināt atalgojumu darbiniekiem.

2. *Mērķis - veicināt bērnu un jauniešu kultūrizglītību, audzinot tos par zinošiem un izglītotiem teātra skatītājiem.* Covid 19 pandēmijas ietekmē teātris 6 mēnešus nebija pieejams apmeklētājiem klātienē, tāpēc pamatots ir skaidrojums tam, ka novadītās ekskursijas ir mazāk kā plānots un 4 pasākumu vietā ir izveidots viens pasākums. Plānotie pasākumi ir veiksmīgi piesaistījuši interesentus, kas kapitālsabiedrībai ir piesaistījis vairāk apmeklētājus salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
3. *Mērķis - ar kvalitatīvu, mūsdienu un klasikas iestudējumu, kā arī radošu eksperimentu palīdzību nodrošināt Liepājas atpazīstamību un kultūras pilsētas tēlu.* Pandēmija ietekmējusi uzdevuma par viesizrādēm izpildi. Leļļu teātrim ir bijusi iespēja sasniegt starptautisku auditoriju un ņemt daļību divos starptautiskos teātra festivālos. Jaunas mājaslapas izveides uzdevums finansējuma trūkuma dēļ nav izpildīts, bet tika uzlabota esošā mājas lapa.
4. *Mērķis - atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām attīstīt Leļļu teātra materiāli tehnisko bāzi.* traucēja pandēmijas radītie ierobežojumi apgrūtināja kapitālsabiedrības plānotos remontdarbus finansiālu apsvērumu dēļ. Skatītāju zāles remonts ir pārcelts uz 2022. gadu. Veiksmīgi sagādāti 16 LED prožektoru, kas nodrošina gaismas tehnikas bāzes uzlabošanu. Kapitālsabiedrība ir veiksmīgi realizējusi uzdevumu par viegli transformējamu noliktavas aprīkojumu. Finanšu līdzekļu ekonomijas dēļ nav bijusi iespēja sakārtot Sabiedrības ieejas bloku.

Atbilstoši Noteikumu Nr. 3 11. un 13. punktam 2022.gada 17.augustā saņemts Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas atzinums par Sabiedrības finanšu mērķu izpildi un par sagatavoto vadības atskaiti. Atzinumā secināts, ka valdes atskaite ir sagatavota atbilstoši Noteikumiem Nr.3, visi rādītāji saskaņā ar Noteikumu Nr.3 5. un 6.punktu ir atspoguļoti atskaitē un izskatīti pēdējo trīs gadu dinamikā. Valdes atskaitē ir analizēti finanšu rādītāju pieaugums un kritums, ir sniegti skaidrojumi par rādītāju novirzēm, kā arī sniegts valdes skatījums finanšu rādītāju iespējai uzlaboties turpmākā darbībā. Atskaitē atspoguļotais vidējais nodarbināto skaits 2020. gadā atšķiras no 2021. gada pārskatā sniegtās informācijas, bet norādāms, ka, veicot atlīdzības aprēķinus, ir izmantota atbilstošā informācija no 2021. gada pārskata. Lielākoties izvirzītie finanšu mērķi, tai skaitā rādītāji 2021. gadā ir izpildīti vai izpildīti būtiski lielākā apjomā par plānoto, tajā pašā laikā vairāki finanšu rādītāji nav izpildīti plānotā apjomā, jo nav sasniegti plānotie apjomi. Valde par visām būtiskajām novirzēm no plāna ir sniegusi pamatotus un detalizētus skaidrojumus, norādot uz noviržu iemesliem. Galvenokārt Sabiedrības darbību ietekmēja valstī noteiktie ierobežojumi kultūras pasākumu organizēšanai un apmeklēšanai, saistībā ar Covid-19 pandēmijas izplatību - tas arī Sabiedrībai liedza izpildīt visus finanšu mērķus un rādītājus plānotā apjomā.

Izvērtējot Sabiedrības darbības rezultātus, saņemto Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas atzinumu par Sabiedrības finanšu mērķu izpildi un par sagatavoto vadības atskaiti un Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" atzinumu, kas vērtējami kā pozitīvi, ir pamats valdes locekļa prēmēšanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta septīto daļu, turpmāk - Noteikumu Nr. 2 10.13. apakšpunktu, Noteikumu Nr. 3 16. punktu un 16.2. apakšpunktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

- **pieņemt zināšanai Sabiedrības pārskatu par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem 2021. gadā.**
- **izmaksāt valdes loceklei Leldei Vīksnai prēmiju divu mēnešu atlīdzības apmērā, kas ir 3000 EUR (trīs tūkstoši euro).**

Sapulce slēgta 2022. gada 30. novembrī pulksten 11.17.

Protokols nosūtāms – Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Inga Raituma