

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Liepājas Leļļu teātris”
DALĪBNIEKU SAPULCE

Liepājas pilsētas dome, reģ.Nr.90000063185, Liepājā, Rožu ielā 6

Reģistrētais pamatkapitāls – 57 720 EUR
Pārstāvētais pamatkapitāls –57 720 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls – 57 720 EUR

**DALĪBNIEKU SAPULCES
PROTOKOLS Nr.1**

Liepājā, Rožu ielā 6, 2020.gada 13.februārī plkst. 15.00.

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 2020.gada 30.janvārī.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā
Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle
Ina Verbicka - Sabiedrības grāmatvede
Iveta Fomina - Atbildīgais darbinieks

Sapulces vadītājs:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā
Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100 % no apmaksātā pamatkapitāla.

1.#

Darba kārtības apstiprināšana

Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna izsaka priekšlikumu par sapulces darba kārtību,

Dalībnieku sapulce, ņemot vērā izteikto priekšlikumu un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu,

Nolemj apstiprināt darba kārtību:

1. Darba kārtības apstiprināšana.
2. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.
Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja.
3. Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2019.gada 4.ceturksnī.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.
4. Par PSIA “Liepājas Leļļu teātris” budžeta plānu 2020.gadam.
Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.

2.#

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, par Dalībnieku sapulces protokolētāju tiek iecelta Iveta Fomina,

Sabiedrības atbildīgais darbinieks – Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja padomniece izglītības jautājumos.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta otro daļu,

Dalībnieku sapulce nolemj:

iecelt par sapulces protokolētāju – Ivetu Fominu, Sabiedrības atbildīgo darbinieku – Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieci izglītības jautājumos.

3.#

Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2019.gada 4.ceturksnī

Lelde Vīksna informē par svarīgākajiem valdes lēmumiem un norisēm. Atzīmē, ka Sabiedrība iepriekšējā gada nogalē aktīvi pievērsās Ziemassvētku pasākumu organizēšanai, kas nodrošināja lielākus ienākumus; iegādāta jauna izbraukumu mazā skaņu pulsts; Valsts Kultūrkapitāla fondā iesniegti trīs projekti, no kuriem vienam projektam - jauniestudējumam "Ucipuci meklē mājas" tika piešķirts finansējums 6900 eiro apmērā; iestudētas divas jaunas izrādes: "Sarkangalvīte" (krievu valodā) un "Rūķīši un Mežavacis"; 2019.gada decembrī tika veikta darbinieku izvērtēšana, kas bija par pamatu prēmiju izmaksai.

Dace Arāja lūdz turpmāk sagatavot plašāku Valdes atskaites ziņojumu, t.sk. atsevišķi norādīt, kurās pilsētās tiek organizētas izbraukuma izrādes. Jautā par korporatīvajiem pasākumiem?

Lelde Vīksna paskaidro, ka korporatīvie pasākumi tiek organizēti uzņēmumu darbinieku bērniem Ziemassvētku laikā.

Uzklausot Valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2019.gada 4.ceturksnī, Dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2019.gada 4.ceturksnī.

4.#

Par PSIA "Liepājas Leļļu teātris" budžeta plānu 2020.gadam

Lelde Vīksna informē, ka pamatojoties uz pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2019.gada 12.decembra lēmuma Nr.2 "Par budžeta plānu 2020.gadam", ir sagatavoti dokumentu materiāli Sabiedrības budžeta plānam 2020.gadam.

Dace Arāja norāda, ka budžeta plāns ievērojami atšķiras no vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktajam 2020.gadam, turklāt stratēģijā plānotā peļņa noteikta 2800 eiro apmērā, bet budžetā norādīti zaudējumi 12 918 eiro apmērā, līdz ar to Valdei ir jāiesniedz rakstisks skaidrojums un norāde par nepieciešamību gatavot grozījumus stratēģijā.

Lelde Vīksna paskaidro, ka Sabiedrība var plānot pašu ieņēmumus, ne pašvaldības dotācijas apmēru.

Dace Arāja norāda, ka, lūdzot apstiprināt budžeta plānu, kurā paredzamas neatbilstības stratēģijā, jāsniedz rakstisks paskaidrojums ar norādi, ka izskatīšanai tiks virzīti grozījumi stratēģijā. Atzīmē, ka budžeta plānam jāpievieno paskaidrojuma raksts kā veidojas budžets. Norāda, ka pie jautājuma izskatīšanas par budžeta plānu netika iesniegts 4.pielikums un 1.pielikuma oriģināls. Pārstrādāti materiāli un paskaidrojuma raksts tika saņemts š.g. 11.februārī.

Ņemot vērā minēto, atlikt jautājuma par PSIA "Liepājas Leļļu teātris" budžeta plānu 2020.gadam izskatīšanu. Kapitālsabiedrības valdei atkārtoti sasaukt valdes sēdi un, pamatojoties uz Kapitāla daļu turētāja 2019.gada 12.decembra lēmumu Nr.2 "Par

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Leļļu teātris” budžetu 2020.gadam”, iesniegt korekti sagatavotus dokumentus.

Dalībnieku sapulce nolemj:

Atlikt jautājuma par Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Leļļu teātris” budžeta plāna 2020.gadam izskatīšanu un sasaukt atkārtoti dalībnieku sapulci, Valdei iesniedzot korekti sagatavotu dokumentāciju.

Protokols ir sagatavots 2 oriģinālos eksemplāros (Sabiedrībai un kapitāla daļu turētāja pārstāvei).

Sēde slēgta 2020.gada 13.februārī, plkst. 15.20.

Liepājas pilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja:

Iveta Fomina