

2. Uzdot Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Leļļu teātris" valdei veikt grozījumus kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2021.gadam un iesniegt tos apstiprināšanai dalībnieku sapulcē pēc 2019.gada pērskata apstiprināšanas (aprīlī).

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace izsaka pateicību Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas pārstāvei Evitai Eihenai par piedalīšanos iesniegtā Budžeta plāna izvērtēšanā.

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

Sēde slēgta 2020.gada 2.martā plkst. 15.00.

Liepājas pilsētas pašvaldības
kapitāla daļu turētāja pārstāve



Dace Arāja

Sapulces protokolētāja



Lelde Vīksna

atvaiinājumā, par Dalībnieku sapulces protokolētāju tiek iecelta Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna

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

Dalībnieku sapulce nolemj:

iecelt par sapulces protokolētāju – Sabiedrības valdes locekli Leldi Vīksnu.

3.#

Par Pašvaldības SIA “Liepājas Leļļu teātris” budžeta plānu 2020.gadam

Lelde Vīksna informē, ka pamatojoties uz pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2019.gada 11.decembra lēmuma Nr.2 “Par budžeta plānu 2020.gadam”, ir sagatavoti dokumenti Sabiedrības budžeta plānam 2020.gadam.

Sabiedrības kopējais budžets tiek plānots 289 236 EUR apmērā, tai skaitā pašvaldības dotācija uz šo brīdi – 217 202 EUR. Ieņēmumi par izrādēm un pasākumiem 59 534 EUR, ieņēmumi par telpu un pārvietojamās skatuves nomu 6000 EUR, ieņēmumi no Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursiem 4000EUR un ieņēmumi no Kultūras pārvaldes par Lieldienu un vasaras pasākumu nodrošināšanu 2500 EUR.

Sabiedrības grāmatvede Ina Verbicka informē, ka palielināti pašu ieņēmumi 3.ceturksnī, kas īauj gadu noslēgt ar peļņu. 3.ceturkšņa ieņēmumus plānots palielināt, iznomājot pārvietojamo skatuvi, piedāvājot pasākumus dažādu pilsētu un novadu svētkos. Lai segtu pieaugošās izrāžu iestudēšanas un ekspluatācijas izmaksas, plānots palielināt biļešu cenu par 1 EUR, saglabājot atlaides daudzibēru ģimenēm, bērniem ar īpašām vajadzībām, audžuģimenēm un biļešu iegādei iepriekšpārdošanā. Ieņēmumi no Valsts kultūrkapitāla fonda plānoti mazāki kā 2019.gadā. Budžetā plānota arī ekonomija uz siamnieciskajiem līdzekļiem Atevišķu pakalpojumu maksas ir palielinājušās, piemēram, izdevumi par garāzas nomu, izdevumi par zvērinātu revidēntu pakalpojumiem, darbinieku veselības apdrošināšanas izmaksas, izdevumi par elektroenerģiju, atkritumu apsaimniekošanu, ūdeni un kanalizāciju, jo konstatēta klūda ēkas apsaimniekotāja pieļautās kļūdas aprēķinos. Plānots palielināt darbinieku atalgojumu, līdz ar to palielināsies arī valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas.

Lelde Vīksna informē, ka 2020.gadā plānoti 5 jauniestudējumi, par vienu jauniestudējumu vairāk kā 2019.gadā. Papildus plānoti samazinājumi degvielas patēriņš, kā arī izmaksas par biroja mobilā tālruņa pakalpojumiem, jo mainīts numura pieslēgums.

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja Evita Eihena informē, ka budžeta plāns 2020.gadam ir sagatavots atbilstoši pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem. 2020.gada budžetā Sabiedrības darbības gala rezultāts plānots ar zaudējumiem - 12918 EUR, bet pozitīvi ir tas, ka EBITDA peļņas rādītājs ir 482 EUR, tas nozīmē, ka neņemot vērā pamatlīdzekļu nolietojumu, Sabiedrības saimnieciskā darbība ir rentabla – ieņēmumi ar izdevumiem ir sabalansēti.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 107.panta otrs daļas 10.punktu un Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 45.punktu,

Dalībnieku sapulce nolemj:

- Apstiprināt Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Leļļu teātris” Budžeta plānu 2020.gadam;**

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.2**

Liepājā, Rožu laukumā 5/6, 2020.gada 2.martā plkst. 14.00.

Sapulci sasauga – 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 17.februārī.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvē Sabiedrībā;
Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodalas vadītāja;

Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle;

Ina Verbicka - Sabiedrības grāmatvede.

Sapulces vadītājs:

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

1.#
Darba kārtības apstiprināšana

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

Dalībnieku sapulce, nesmot 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 pārstāvē Dace Arāja.
3. Par Pašvaldības SIA “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 pārstāvē 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, bet, nesmot vērā atbildīgās darbinieces lvetas Fominas prombūtni