

**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.5**

Liepājā, Rožu laukumā 5/6 2020. gada 25. augustā pulksten 10.00.

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. jūlijā.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā;  
Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas auditore;  
Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle;  
Ina Verbicka - Sabiedrības grāmatvede;  
Inga Raituma – 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.**

**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 2020. gada 2. ceturksnī.  
*Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.*
4. Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 2. ceturksnī.  
*Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna.*

### 3.

#### **Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 2. ceturksnī**

Dace Arāja ir iepazinusies ar 2020. gada 30. jūlijā iesniegto rakstveida atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 2. ceturksnī.

Lelde Vīksna īsumā informē par Sabiedrības svarīgākajiem notikumiem un lēmumiem, papildus norādot, ka augustā Jūrmalas parkā notikuši trīs pasākumi un plānots vēl viens, pēdējais – "Lote gatavojas skolai". Uz Daces Arājas jautājumu par izdevumiem saistībā ar izrādes "Sarkangalvīte" filmēšanu un demonstrēšanu Lelde Vīksna norāda, ka izdevumi bija minimāli, tikai aktieru darbs un uzstādīšanas izmaksas.

Ņemot vērā valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 2. 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. punktu, kas nosaka kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetenci izskatīt saimnieciskās darbības atskaiti par iepriekšējo ceturksni,

dalībnieku sapulce nolemj:

**pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību 2020. gada 2. ceturksnī.**

### 4.

#### **Par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 2. ceturksnī**

Dace Arāja ir iepazinusies ar 2020. gada 30. jūlijā iesniegto rakstveida informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 2. ceturksnī.

Uz Daces Arājas jautājumu par budžeta plāna izpildes novirzi attiecībā uz transporta izdevumiem Ina Verbicka norāda, ka tie gada ietvaros varētu izlīdzināties, nepārsniedzot 2020. gadā plānoto, jo 2. ceturksnī bija jāveic transportlīdzekļa tehniskā apskate, jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, autoceļu lietošanas nodeva un apdrošināšana, nekādi lieli izdevumi vairs neplānojas, tikai KASKO. Dace Arāja norāda, ka turpmāk skaidrojuma sadaļā būtu jāpaskaidro, ka izdevumi izlīdzināsies un gada plānu nepārsniegs.

Pēc Evitas Eihenas norādes Sabiedrība iesniedz precizētu atskaiti par budžeta plānu un izpildi 2020. gada 2. ceturksnī, kur precizēta sadaļa "Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas".

Evita Eihena noskaidro un precizē, ka 2020. gada 1. ceturksnī iegādāts plānotais videoprojektors un skaņu pults, savukārt par 2020. gada 3. ceturksnī plānoto gaismas kastes iegādi nav zināms, jo jāiegādājas dimmeri, mikrofonu raidītāji, viens mikrofons ar visiem raidītājiem maksā ap 600 euro. Evita Eihena norāda, ka jāaktualizē nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu iegādes saraksts.

Ņemot vērā Sabiedrības sniegto informāciju par Sabiedrības budžeta plānu un izpildi 2020. gada 2. ceturksnī un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta trešo daļu, Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr. 2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44. punktu, dalībnieku sapulce nolemj:

1. **apstiprināt precizēto Sabiedrības budžeta plāna izpildi 2020. gada 2. ceturksnim;**
2. **uzdot Sabiedrības valdei kopā ar atskaiti par budžeta izpildi 2020. gada 3. ceturksnī iesniegt saskaņotus Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2021. gadam grozījumus, kā arī nepieciešamības gadījumā grozījumus budžeta plānā 2020. gadam.**

Evita Eihena informē par aktuālām Pārresoru koordinācijas centra Informācijas publiskošanas vadlīnijām. Jāpievērš uzmanība dalībnieku sapulcēs pieņemto lēmumu publiskošanai un to kvalitātei, jo 2020. gadā bijušas 4 dalībnieku sapulces, bet pieņemtie lēmumi publicēti tikai no 2 sapulcēm. Ieteicams pievērst uzmanību vadlīnijās iekļautajiem piemēriem, kā publicējama informācija par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem. Mājaslapā ir novecojusi informācija par atalgojumu un organizatorisko struktūru. Šobrīd saskaņā ar vadlīnijām informācijas publiskošana vēlama mēneša laikā pēc notikuma. Tāpat mājaslapā jāpublicē informācija par 2019. gadā saņemto valsts finansējumu, jo šobrīd publicēta informācija tikai par no pašvaldības saņemto finansējumu.

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

Sēde slēgta 2020. gada 25. augustā pulksten 10.30.

Liepājas pilsētas pašvaldības  
kapitāla daļu turētāja pārstāve

Dace Arāja

Sapulces protokolētāja

Inga Raituma