

Informācija par SIA "Liepājas teātris" 25.08.2021. dalībnieku sapulces lēmumiem

SIA "Liepājas teātris" dalībnieku sapulce notika attālināti, izmantojot saziņas platformu "ZOOM Meeting" 2021.gada 25.augustā plkst.14.00.

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē ir pārstāvēts viss (100%) balsstiesīgais pamatkapitāls, 100 % no parakstītā un apmaksātā pamatkapitāla.

Dalībnieku sapulcē tika izskatīti šādi jautājumi:

1. Par SIA "LIEPAJAS TEĀTRIS" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu;
2. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2021.gada II ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi;
3. Par SIA "Liepājas teātris" nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2021.gada II ceturksnī;
4. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes svarīgākiem lēmumiem 2021.gada II ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada II ceturksni;
5. Par atļauju SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" pieņemt ziedojumus .

Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

1. Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76.panta otro daļu **iecelt** par sapulces protokolētāju – Kristīnu Balodi, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas juristi.
2. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāves 2020.gada 3.decembra lēmumu "Par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi" Nr.19 2.punktu, SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valde ir izstrādājusi atskaiti par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2021.gada II ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

Ņemot vērā SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 76. panta trešo daļu un 107. panta otrās daļas 10.punktu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44.punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

apstiprināt SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" atskaiti par 2021.gada II ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

3. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2020.gada 3.decembra lēmumu "Par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi" Nr.19 2.punktu, SIA "Liepājas teātris" valde ir izstrādājusi atskaiti par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2021.gada II ceturkšņa nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

Ņemot vērā SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti, Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu, 76. panta trešo daļu un 107. panta otrās daļas 10.punktu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 44.punktu,
dalībnieku sapulce nolemj:

apstiprināt SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" iesniegto atskaiti par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2021.gada II ceturksnī.

4. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembrī izdotiem "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" Nr.2, 34.punktu un Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāves 2020.gada 28.janvāra lēmuma Nr.3 "Par komandējuma saskaņošanu" 1.1.3. punktu, SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valde ir iesniegusi atskaiti par saimniecisko darbību un svarīgākiem valdes pieņemtiem lēmumiem 2021.gada II ceturksnī, kā arī atskaiti par valdes iekšzemes komandējumiem.

Pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 34.punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

pieņemt zināšanai SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" iesniegto atskaiti par valdes svarīgākiem lēmumiem 2021.gada II ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada II ceturksni.

5. Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14.panta otro un sesto daļu, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.14.punktu,

dalībnieku sapulce nolemj:

atļaut pieņemt ziedojumu 235,71 EUR apmērā, ar mērķi ziedojumu izlietot projekta "Podkāsts "Pīpētavas sarunas"" darbības nodrošināšanai.

Sapulce slēgta 2021.gada 25.augustā plkst. 14.30