

## **Informācija par SIA “Liepājas teātris” 25.11.2021. dalībnieku sapulces lēmumiem**

SIA “Liepājas teātris” dalībnieku sapulce notika attālināti, izmantojot saziņas platformu “ZOOM Meeting” 2021.gada 25.novembrī plkst.11.00.

**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 III ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi;
3. Par SIA “Liepājas teātris” nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2021.gada III ceturksnī;
4. Par SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” valdes svarīgākiem lēmumiem 2021.gada III ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada III 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 – Eviju Jaunslēini, 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 III ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

Ņemot vērā SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti, kurā ietvertā informācija ir saprotama un pienācīgi izskaidrota, 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 III 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 III 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:**

**pieņemt zināšanai** SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" iesniegto atskaiti par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2021.gada III 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 pārstāvja 28.01.2020. lēmuma Nr.3 "Par komandējuma saskaņošanu" 1.1.3. punktu, Sabiedrības valde ir iesniegusi atskaiti par saimniecisko darbību un svarīgākiem valdes pieņemtiem lēmumiem 2021.gada III 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 III ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada III ceturksni.

5. Pamatojoties uz likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14.panta trešajā daļā noteikto un Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembrī izdotiem "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" Nr.2, 10.14.punktu, Sabiedrība lūdz atļaut pieņemt ziedojumus kopā 137,66 EUR apmērā, kas saņemti no juridiskas personas.

**dalībnieku sapulce nolemj:**

atļaut pieņemt ziedojumu 137,66 EUR apmērā, ar mērķi ziedojumu izlietot projekta "Podkāsts "Pīpētavas sarunas"" darbības nodrošināšanai.

Sapulce slēgta 2021.gada 25.novembrī plkst. 11.30.