

Informācija par SIA "Liepājas teātris" 11.03.2022. dalībnieku sapulces lēmumiem

SIA "Liepājas teātris" dalībnieku sapulce notika attālināti, izmantojot saziņas platformu "ZOOM Meeting" 2022.gada 11.martā 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 "LIEPĀJAS TEĀTRIS" dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
2. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2021.gada IV ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.
3. Par SIA "Liepājas teātris" nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2021.gada IV ceturksnī.
4. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes svarīgākiem lēmumiem 2021.gada IV ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada IV ceturksni.
5. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2022.gada budžeta plānu.
6. 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 Jaunsleini, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Juridiskās daļas juristi.

2. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā dalībnieka 2020.gada 3.decembra lēmumu "Par kapitālsabiedrības 2021.gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi" Nr.19 2.punktu, SIA "Liepājas teātris" ir izstrādājis atskaiti par SIA "Liepājas teātris" **2021.gada IV ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.**

Skaidrojumi par būtiskām novirzēm budžeta plāna izpildes pozīcijās sniegti pielikuma formā. Novirzes pārsvarā ir būtiskas un ir saistītas ar Latvijas Republikas Saeimas izdotā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteiktajiem ierobežojumiem publisku pasākumu norisē un izsludināto ārkārtējo situāciju no 2021.gada 11.oktobra, kas būtiski ietekmē Liepājas teātra saimniecisko darbību. Novirzes veido pašu ieņēmumu samazinājums (ārkārtas situācijas dēļ atceltas izrādes), plānā sākotnēji neietvertie izdevumi (jauno aktieru algas un piemaksas, jaunuzvedumu izdevumi), papildus dotācijas no VKKF, valsts un pašvaldības.

Nemot vērā SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" dalībnieku sapulcē iesniegto atskaiti un skaidrojumus, 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" 2021.gada IV ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskās izpildes atskaiti.

3. Par SIA "Liepājas teātris" nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2021.gada IV ceturksnī.

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" ir izstrādājis atskaiti par SIA "Liepājas teātris" 2021.gada IV ceturkšņa nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi. Skaidrojumi par nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi sniegti pielikuma formā.

Nemot 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 IV ceturksnī.

4. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes svarīgākiem lēmumiem 2021.gada IV ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada IV ceturksni.

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembrī izdotajiem "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, SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valde ir iesniegusi atskaiti par saimniecisko darbību un svarīgākiem valdes pieņemtiem lēmumiem 2021.gada IV 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 IV ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2021.gada IV ceturksni.

5. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" 2022.gada budžeta plānu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 74.panta pirmajā daļā noteikto, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu un ievērojot SIA "Liepājas teātris" pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2021.gada 16.decembra lēmumu Nr.10/2.21.6.1 "Par kapitālsabiedrības 2022.gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi", SIA "Liepājas teātris" valde ir sagatavojusi un iesniedz apstiprināšanai SIA "Liepājas teātris" 2022.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna projektu.

Skaidrojumi par novirzēm pret 2021.gada izpildi sniegti budžeta plānā. 2022.gadā sabiedrība plāno saimniecisko darbību, pieņemot, ka publisku pasākumu norise būs atļauta un apmeklētāju skaita ierobežojumi samazināsies un netiks atjaunoti. Sabiedrības jaunuzvedumu plāns un arī citi izdevumi tiek plānoti no 13.1.4.specifiskā atbalsta mērķa „Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā” finansējuma, kam jau ir uzsākts programmas saskaņošanas process ar Kultūras ministriju.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 76. panta trešo daļu, 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 10.punktu, Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 44.punktu, izskatot atbilstoši SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja 2021.gada 16.decembra lēmumam Nr.10/2.21.6.1 sagatavoto un iesniegto SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” 2022.gada peļņas vai zaudējumu budžeta plānu,

dalībnieku sapulce nolemj:

apstiprināt SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” 2022.gada budžeta plānu.

6. Par atļauju SIA “LIEPĀJAS TEĀTRIS” pieņemt ziedojumus.

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, SIA “Liepājas teātris” lūdz atļaut pieņemt ziedojumus kopā EUR 98,43 (deviņdesmit astoņi eiro un 43 centi) apmērā, kas saņemti no juridiskas personas.

SIA “Liepājas teātris” ir pārbaudījis informāciju par uzņēmuma Patreon Inc Eiropas Komisijas Sankciju kartē (<https://www.sanctionsmap.eu/#/main>), ASV noteikto sankciju datubāzē (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>) un Finanšu izlūkošanas dienesta tīmekļvietnē (<https://sankcijas.fid.gov.lv/>). Sankciju sarakstos šis uzņēmums nav atrodams.

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 98.43 (deviņdesmit astoņi eiro un 43 centi) apmērā, kas saņemti no juridiskas personas. EUR apmērā, ar mērķi ziedojumu izlietot projekta “Podkāsts “Pīpētavas sarunas”” darbības nodrošināšanai.

Sapulce slēgta 2022.gada 11.martā plkst. 14.30.