

Informācija par SIA "Liepājas teātris" 31.05.2022. dalībnieku sapulces lēmumiem

SIA "Liepājas teātris" dalībnieku sapulce notika klātienē 2022.gada 31.maijā plkst.11.00, Teātra ielā 4, Liepājā.

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" 2022.gada I ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi;
3. Par SIA "Liepājas teātris" nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi 2022.gada I ceturksnī;
4. Par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" valdes svarīgākiem lēmumiem 2022.gada I ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2022.gada I ceturksni;
5. Par SIA "LIEPAJAS TEĀTRIS" zvērīnāta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.

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 2021.gada 16.decembra lēmumu "Par kapitālsabiedrības 2022.gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi" Nr.10/2.21.6.1 2.punktu, SIA "Liepājas teātris" ir izstrādājis atskaiti par SIA "Liepājas teātris" 2022.gada I ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi.

[...]

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" 2022.gada I ceturkšņa peļņas vai zaudējumu budžeta faktiskās izpildes atskaiti.

3. Pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja vienīgā dalībnieka 2021.gada 16.decembra lēmumu "Par kapitālsabiedrības 2022.gada peļņas vai zaudējumu budžeta faktisko izpildi" Nr.10/2.21.6.1 2.punktu, SIA "Liepājas teātris" ir izstrādājis atskaiti par SIA "Liepājas teātris" 2022.gada I ceturkšņa nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu faktisko iegādi.

[...]

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 2022.gada I ceturksnī.

4. 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 2022.gada I 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 2022.gada I ceturksnī un saimnieciskās darbības atskaiti par 2022.gada I ceturksni.

5. Ievērojot Liepājas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra noteikumu Nr.2 "Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 10.5.punktā noteikto kapitāla daļu turētāja pārstāvja kompetencē ir kapitālsabiedrības revidenta ievēlēšana un atsaukšana, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 10.8.punktu – revidenta atlīdzības apmēra noteikšana.

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" ir veicis cenu aptauju par zvērināta revidentu pakalpojumiem. Tika nosūtīts uzaicinājums par piedalīšanos cenu aptaujā pieciem pretendentiem, no kuriem divi e-pastā atsūtīja rakstisku atteikumu, savukārt trīs pretendenti nedeva nekādu atbildi.

SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" atkārtoti iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim izskatīšanai zvērinātu revidentu komandītsabiedrības "S.VILCĀNES AUDITS" piedāvājumu.

Izvērtējot zvērinātas revidentes piedāvājumu un pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 5. un 8. punktu un 76. panta trešo daļu,

dalībnieku sapulce nolemj:

ievēlēt par SIA "LIEPĀJAS TEĀTRIS" revidentu Sandru Vilcāni (Sertifikāts Nr.30), komandītsabiedrība "S.VILCĀNES AUDITS" (Licence Nr. 88).