

Informācija par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 28.04.2020. dalībnieku sapulces lēmumiem

1.

Darba kārtības apstiprināšana

Nolemj apstiprināt darba kārtību:

1. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu.
2. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.
3. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.
4. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
5. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu.
6. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu un finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju, izpildi 2019.gadā.
7. Valdes vērtējums par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu un finanšu mērķu izpildi 2019. gadā.
8. Par vadības atskaiti 2017-2019.gadam.
9. Atskaite par valdes svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem 2020.gada 1.ceturksnī: budžeta izpilde par 3 mēnešiem, komercnomnieku iesniegumi par telpu nomas atlaidēm uz ārkārtas stāvokļa laiku.
10. Par valdes locekļa darba izvērtējumu pilnvarojuma līguma termiņa laikā no 2015.-2020.gadam.
11. Par atlīdzības noteikšanu valdes loceklei.

2.

Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iecelt par sapulces protokolētāju – kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieku Andru Štāli.

3.

Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Iedalīt SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” kapitālsabiedrību grupā „maza kapitālsabiedrība”.

4.

Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 2019.gada pārskata apstiprināšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Apstiprināt SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” valdes sagatavoto 2019.gada pārskatu.

5.

Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Ievēlēt par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” zvērinātu revidentu SIA “Nexia Audit Advice” (reg. Nr.40003858822, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134) un noteikt zvērinātam revidentam atlīdzību 1000,00 (viens tūkstotis) euro apmērā bez PVN 21%.

6.

Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu un finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju, izpildi 2019.gadā.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Pieņemt izvērtēšanai SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu un finanšu mērķu, tai skaitā finanšu rādītāju, izpildi 2019.gadā.

7.

Valdes vērtējums par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu un finanšu mērķu izpildi 2019. gadā.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Pieņemt izvērtēšanai SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” valdes atskaiti par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu un finanšu mērķu izpildi 2019.gadā.

8.

Par valdes atskaiti 2017.-2019.gadam

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Pieņemt izvērtēšanai SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” vadības atskaiti 2017- 2019.gadam.

9.

Atskaite par valdes svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem 2020.gada 1.ceturksnī: budžeta izpilde par 3 mēnešiem, komercnomnieku iesniegumi par telpu nomas atlaidēm uz ārkārtas stāvokļa laiku.

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Pieņemt zināšanai atskaiti par valdes svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem 2020.gada 1.ceturksnī.

10.

**Par valdes locekļa darba izvērtējumu pilnvarojuma līguma termiņa laikā
no 2015.-2020.gadam**

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

1. Ievēlēt Vītu Hartmani (personas kods: 090561-10833) par SIA “Liepājas latviešu biedrības nams” valdes locekli uz 5 gadiem sākot ar 2020.gada 11.jūniju.
2. Uzdot valdes loceklei sagatavot nepieciešamos dokumentus un iesniegt Latvijas Valsts Uzņēmuma reģistrā.

11.

Par atlīdzības noteikšanu valdes loceklei

DALĪBNIEKU SAPULCE NOLEMJ:

Noteikt SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” valdes locekļa mēneša atlīdzību EUR 1770,- (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit euro) apmērā.