

## **Informācija par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 28.04.2021. dalībnieku sapulces lēmumiem**

### **1.#**

#### **Darba kārtības apstiprināšana.**

Mārtiņš Tīdens, Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Sabiedrībā, izsaka priekšlikumu par sapulces darba kārtības punktu secības maiņu. Lai lemtu par “Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā”, vispirms ir jāapstiprina kapitālsabiedrības gada pārskats.

Dalībnieku sapulce, ņemot vērā izteikto priekšlikumu,  
**nolemj mainīt darba kārtību jautājumu secību un apstiprina jauno 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” 2020.gada pārskata apstiprināšanu;
4. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā;
5. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu;
6. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu;
7. Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 2021.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu;
8. Atskaite par 2021.gada 1.ceturkšņa budžeta faktisko izpildi;
9. Atskaite par valdes svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem 2021.gada 1.ceturksnī;
10. Par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem.

### **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” gada pārskata apstiprināšanu.**

**dalībnieku sapulce nolemj:**

Apstiprināt SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” valdes sagatavoto 2020.gada pārskatu.

**4.#**

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

**dalībnieku sapulce nolemj:**

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

**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 stratēģijas 2021.-2023.gadam apstiprināšanu.**

**dalībnieku sapulce nolemj:**

apstiprināt SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam.

**7.#**

**Par SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” 2021.gada budžeta grozījumu apstiprināšanu.**

**dalībnieku sapulce nolemj:**

apstiprināt SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” valdes sagatavotos 2021.gada budžeta grozījumus.

**8.#**

**Atskaite par 2021.gada 1.ceturkšņa budžeta faktisko izpildi**

**dalībnieku sapulce nolemj:**

pieņemt zināšanai SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” atskaiti par 2021.gada 1.ceturkšņa budžeta faktisko izpildi.

**9.#**

**Atskaite par valdes svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem 2021.gada 1.ceturksnī.**

**dalībnieku sapulce nolemj:**

1. pieņemt zināšanai atskaiti par valdes svarīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem 2021.gada 1.ceturksnī;

2. saskaņot valdes locekļi Vitai Hartmanei amatu savienošanu ar vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas amatu.

### **10.#**

#### **Par atlīdzības noteikšanu valdes locekļi.**

##### **dalībnieku sapulce nolemj:**

ar 2021.gada 1.maiju noteikt SIA „Liepājas latviešu biedrības nams” valdes locekļa mēneša atlīdzību 2100,- eur (divi tūkstoši simts euro) apmērā.