

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 22.02.2022.

1. Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana:

1.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Iecelt par dalībnieku sapulces protokolētāju Ingu Leimani.

2. Sapulces darba kārtības apstiprināšana:

2.1. Dalībnieku sapulce nolemj **apstiprināt šādu darba kārtību:**

Darba kārtība:

1. Par dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu.

2. Sapulces darba kārtības apstiprināšana.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” valdes svarīgākajiem lēmumiem 2021. gada 4. ceturksnī.

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2021.gada 4. ceturksņa budžeta plānu un izpildi.

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu.

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” valdes locekļa ikmēneša degvielas un mobilo sakaru limitu apstiprināšanu.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” valdes svarīgākajiem lēmumiem 2021. gada 4. ceturksnī:

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” valdes ziņojumu par svarīgākajiem lēmumiem un finanšu rezultātiem 2021. gada 4. ceturksnī.

4. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība „Liepāja”” 2021. gada 4. ceturksņa budžeta plānu un izpildi:

4.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2021. gada 4. ceturksņa budžeta izpildi.

5. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2022. gada peļņas vai zaudējumu budžeta plāna apstiprināšanu:

5.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” 2022. gada budžeta plānu.

Uzdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aviasabiedrība “Liepāja”” līdz 2022. gada 31. martam, saskaņā ar Liepājas pilsētas domes noteikumu Nr.4 “Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē atsevišķu institūciju un amatpersonu viedokli pirms vidēja termiņa stratēģijas apstiprināšanas” 3. punktu, iesniegt saskaņošanai vidēja termiņa stratēģiju 2022.-2024. gadam un saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2019. gada 19. decembra noteikumu Nr.2 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 37.

punktu, iesniegt vidēja termiņa stratēģiju 2022.-2024. gadam apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.

6. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja”” valdes locekļa ikmēneša degvielas un mobilo sakaru limitu apstiprināšanu:

6.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aviasabiedrība „Liepāja”” valdes loceklim 2022. gadā:

- degvielas patēriņa limitu 200 litri mēnesī;
- mobilo sakaru limitu 20 eiro mēnesī.