

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” pieņemtie lēmumi ārkārtas dalībnieku sapulcē 23.01.2024.

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 locekļa ievēlēšanu.

3. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” valdes locekļa ievēlēšanu:

3.1. Dalībnieku sapulce nolemj:

- Pieņemt zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” valdes locekļa Agra Sprūdes ziņojumu par Sabiedrības darbības rezultātiem 2019.-2023. gadā un Sabiedrības attīstības vīziju;
- Ievēlēt uz pieciem gadiem par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” valdes locekli Agri Sprūdi;
- Noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AVIASABIEDRĪBA “LIEPĀJA”” valdes loceklim Agrim Sprūdem mēneša atlīdzību 2 700,00 eiro (divi tūkstoši septiņi simti eiro), kas nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteikto maksimālo atlīdzības apmēru;
- Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvim Mārtiņam Ābolam noslēgt Pilnvarojuma līgumu ar Sabiedrības valdes locekli;
- Uzdot valdei veikt visas nepieciešamās darbības attiecībā uz dokumentu un informācijas iesniegšanu Uzņēmumu reģistram.