

SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valde informē par 2022. gada 18.janvāra notikušās ārkārtas dalībnieku sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Sapulces norises vieta un laiks: Pils iela 4, Rēzekne, 2022. gada 18. janvāris plkst.10.00

Darba kārtība:

1. Par SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” valdes locekļa atsaukšanu;
2. Par SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” valdes locekļa ievēlēšanu;
3. Par SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” valdes locekļa pilnvarojuma līguma slēgšanu un atļūdzības noteikšanu.

Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtie lēmumi:

1. Atsaukt Diānu Zirniņu ar 2022. gada 31. janvāri no valdes locekļa pilnvarojuma izpildes (2017. gada 24. janvāra pilnvarojuma līgumu Nr.1) un izskatīt atkārtotu Diānas Zirniņas iecelšanu valdes locekles amatā.
 - 2.1. Ievēlēt Diānu Zirniņu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Austrumlatvijas koncertzāle" valdes locekli, nosakot pilnvaru termiņu no 2022. gada 1. februāra līdz 2027. gada 31. janvārim.
 - 2.2. Sabiedrības valdei uzdot par pienākumu veikt visas nepieciešamās darbības izmaiņu veikšanai LR Uzņēmuma Reģistrā.
- 3.1. Noslēgt ar Diānu Zirniņu jaunu pilnvarojuma līgumu, ar pilnvaru termiņu no 2022. gada 1. februāra līdz 2027. gada 31. janvārim.
- 3.2. Noteikt SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valdes locekles atalgojumu mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

2022.gada 18.janvāra Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.1.