

SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valde informē par 2022. gada 26.maijā notikušās ārkārtas dalībnieku sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Sapulces norises vieta un laiks: Pils iela 4, Rēzekne, 2022. gada 26. maijs plkst.10.00

Darba kārtība:

1. Par SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2021. gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par Sabiedrības 2021. gada peļņas sadali;
3. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2022. gadam un atlīdzības noteikšanu revidentam;
4. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem;
5. Par valdes locekļa darbības izvērtējumu;
6. Par limitu noteikšanu valdes locekļa izdevumiem;
7. Par nākamā perioda vidējā termiņa darbības stratēģijas 2022.-2024. gadam projektu, izstrādes procesu;
8. Par Sabiedrības 2022. gada darba plānu.

Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtie lēmumi:

- 1.1. Apstiprināt SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2021. gada pārskatu
- 1.2. Atbilstoši gada pārskata rezultātiem iedalīt SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” mazo kapitālsabiedrību grupā.
- 2.1. SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2021. gada peļņu 2246,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši četri simti sešdesmit seši eiro, 00 eiro centi) apmērā novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
- 3.1. Iecelt SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” revidentu 2022. gadam.
- 4.1. Pieņemt zināšanai SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus.
- 5.1. Piešķirt valdes locekli Diānai Zirņīgai prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.
- 6.1. Apstiprināt degvielas un mobilā telefona limitus iekšzemē 2022. gadam.
- 7.1. Pieņemt zināšanai vidējā termiņa darbības stratēģiju un nosaka termiņu 20.06.2022. tās iesniegšanai valstspilsētas domei.
- 8.1. Apstiprināt SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” darbības plānu 2022. gadam līdz ar jaunas stratēģijas apstiprināšanu.

2022.gada 26.maija Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.2.