

**SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” valde informē par 2021. gada 3.jūnijā notikušās kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtajiem lēmumiem**

**Sapulces norises vieta un laiks:** Pils iela 4, Rēzekne, 2021. gada 3. jūnijs plkst.11.00

**Darba kārtība:**

1. Par SIA „ AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2020. gada pārskata apstiprināšanu;
2. Par Sabiedrības 2020. gada peļņas sadali;
3. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2020. gadam un atlīdzības noteikšanu revidentam;
4. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem;
5. Par valdes locekļa darbības izvērtējumu;
6. Par Sabiedrības 2021. gada darba plānu;
7. Par limitu noteikšanu valdes locekļa izdevumiem;
8. Par dalību biedrībā.
9. Citi jautājumi.

**Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtie lēmumi:**

* 1. Apstiprināt SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” 2020. gada pārskatu.
  2. SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” atbilst mazo kapitālsabiedrību rādītājiem, tāpēc Sabiedrību iedalīt mazo kapitālsabiedrību grupā.

**2.1.** SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 2020. gada peļņu 3905 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti pieci eiro, 00 eiro centi) novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

**3.1.** Iecelt SIA “Pagrabnieces Auditoru Birojs” revidentu 2021. gadam.

**4.1.** Pieņemt zināšanai SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus.

**5.1.** Piešķirt valdes loceklei prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā

**6.1.** Apstiprināt SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” darbības plānu 2021. gadam.

**7.1.** Apstiprināt degvielas un mobilā telefona limitus iekšzemē 2021. gadam.

**8.1.** Pieņemt zināšanai informāciju par SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” aicinājumu kļūt par biedru vai dalībnieku profesionālajās asociācijas biedrībās.

***2021. gada 3. jūnija Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr.1.***