

SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” valde informē par 2025. gada 20. maijā notikušās kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Sapulces norises vieta un laiks: Pils iela 4, Rēzekne, 2025.gada 20. maijā

Darba kārtība:

1. Par SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2024. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2025. gadam un atlīdzības noteikšanu revidentam.
3. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem.
4. Par valdes locekļa darbības novērtējumu.
5. Par limitu noteikšanu valdes locekļa izdevumiem.
6. Par vidējā termiņa darbības stratēģijas 2025.-2027. gadam izstrādi un dibinātāja gaidām nākamajam stratēģijas posmam.
7. Par Sabiedrības 2025. gada darba plānu.

Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtie lēmumi:

- 1.1 Apstiprināt SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2024. gada pārskatu.
- 1.2 Atbilstoši gada pārskata rezultātiem iedalīt SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” mazo kapitālsabiedrību grupā.
- 2.1 Iecelt revidentu SIA “VR AUDITS” 2025. gadam.
- 3.1 Pieņemt zināšanai SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus.
 - 4.1 Valdes loceklei Diānai Zirņīnai prēmiju nepiešķirt.
 - 5.1 Apstiprināt degvielas un mobilā telefona limitus iekšzemē 2025. gadam.
 - 6.1. Sākt uzņēmuma vidēja termiņa stratēģijas izstrādi 2005.-2027.gadam, ņemot vērā kapitāla daļu turētāja pārstāvja iesniegto gaidu vēstuli.
 - 7.1 Apstiprināt SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” darbības plānu 2025. gadam.

2025.gada 20. maija kārtējās dalībnieku sapulce protokols Nr.1.