

SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” valde informē par 2025. gada 30. decembra notikušās ārkārtas dalībnieku sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Sapulces norises vieta un laiks: Pils iela 4, Rēzekne, 2025. gada 30. decembris.

Darba kārtība:

1. Citi jautājumi:
 - 1.1. Valdes locekles atsaukšana no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekles amata.
 - 1.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekļa ievēlēšana atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktu.
2. SIA “Audita Akadēmija” funkcionālā audita atzinuma par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumlatvijas koncertzāle” izskatīšana, analīze.
3. Deleģēšanas līguma nosacījumu pārskatīšana, atbilstības un piemērošanas izvērtēšana atbilstoši funkciju izpildei.

Ārkārtas dalībnieku sapulces pieņemtie lēmumi:

1. Citi jautājumi:
 - 1.1. Valdes locekles atsaukšana no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekles amata.
 - 1.1.1. Atsaukt Diānu Zirniņu ar 2025. gada 30. decembri no valdes locekļa pilnvarojuma izpildes. Pēdējā pilnvarojuma diena – 2025. gada 30. decembris.
 - 1.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekļa ievēlēšana atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktu.
 - 1.2.1. Ievēlēt Ivetu Ciprusi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekli ar 2025. gada 30. decembri.
 - 1.2.2. Noteikt pilnvaru termiņu līdz 2026.gada 29.decembrim.
 - 1.2.3. Noteikt Ivetai Ciprusei atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi.
 - 1.2.4. Noslēgt ar Ivetu Ciprusi pilnvarojuma līgumu.
2. SIA “Audita Akadēmija” funkcionālā audita atzinuma par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Austrumlatvijas koncertzāle” izskatīšana, analīze.
 - 2.1. Pieņemt zināšanai SIA “Audita Akadēmija” funkciju audita rezultātā izvirzītos ieteikumus un priekšlikumus.
 - 2.2. Uzsākt darbu pie rīkojumā noteikto ieteikumu ieviešanas.
3. Deleģēšanas līguma nosacījumu pārskatīšana, atbilstības un piemērošanas izvērtēšana atbilstoši funkciju izpildei.
 - 3.1. Pieņemt zināšanai pašvaldības izstrādātos nosacījumus deleģēšanas līgumam starp SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” un Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību.

2025. gada 30. decembra ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.8.