

SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valde informē par 2024. gada 18. aprīlī notikušās kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Sapulces norises vieta un laiks: Pils iela 4, Rēzekne, 2024.gada 18. aprīlī.

Darba kārtība:

1. Par SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2023. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2024. gadam un atlīdzības noteikšanu revidentam.
3. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem.
4. Par valdes locekļa darbības novērtējumu.
5. Par Sabiedrības 2024. gada darba plānu.
6. Par grozījumiem valdes locekļa pilnvarojuma līgumā.
7. Par limitu noteikšanu valdes locekļa izdevumiem.

Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtie lēmumi:

- 1.1 Apstiprināt SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2023. gada pārskatu.
- 1.2 Atbilstoši gada pārskata rezultātiem iedalīt SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” mazo kapitālsabiedrību grupā.
- 2.1 Iecelt SIA “VR Audits” par revidentu 2024. gadam.
- 3.1 Apstiprināt SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus.
- 4.1 Piešķirt valdes loceklei Diānai Zirniņai prēmiju 50% no vienas mēneša atlīdzības.
- 5.1 Apstiprināt SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” darbības plānu 2024. gadam.
- 6.1. Noteikt SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” valdes loceklei atalgojumu līdzšinējā apmērā.
- 7.1 Apstiprināt degvielas un mobilā telefona sarunu limitus 2024. gadam.

2023.gada 18.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulce protokols Nr.1.