



Latgales Vēstniecība

SIA "Austrumlatvijas koncertzāle"
Reģ.nr. 42403026217
Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601
+371 64633303 | koncertzale@rezekne.lv
latgalesgors.lv

SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" valde informē par 2023. gada 29.martā notikušās kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Sapulces norises vieta un laiks: Pils iela 4, Rēzekne, 2023.gada 29.martā.

Darba kārtība:

1. Par SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2022. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2023. 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 2023. gada darba plānu.
6. Par valdes locekļa atlīdzību.
7. Par limitu noteikšanu valdes locekļa izdevumiem.

Kārtējās dalībnieku sapulces pieņemtie lēmumi:

- 1.1. Apstiprināt SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” 2022. gada pārskatu
- 1.2. Atbilstoši gada pārskata rezultātiem iedalīt SIA „AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” mazo kapitālsabiedrību grupā.
- 2.1. Iecelt par revidentu 2023. gadam – SIA “VR Audits”.
- 3.1. Pieņemt zināšanai SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātus.
- 4.1. Piešķirt valdes loceklei Diānai Ziriņai prēmiju vienas mēneša atlīdzības apmērā.
- 5.1. Apstiprināt SIA “AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE” darbības plānu 2023. gadam.
- 6.1. Ar 2023. gada 1. aprīli noteikt SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” valdes locekles atalgojumu.
- 6.2. Veikt grozījumus valdes locekles Diānas Ziriņas pilnvarojuma līgumā.
- 7.1. Apstiprināt degvielas un mobilā telefona sarunu limitus 2023. gadam.

2023.gada 29.marta kārtējās dalībnieku sapulce protokols Nr.1.