



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas numurs 42103030247
DALĪBNIKU SAPULCES PROTOKOLS Nr.6**

Liepājā

2021.gada 23.novembrī, plkst.11.00

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā – Sabiedrība, parakstītais, apmaksātais un balstiesīgais pamatkapitāls ir EUR 38 529 000 (trīsdesmit astoņi miljoni pieci simti divdesmit deviņi tūkstoši *euro*), kas sadalās 385 290 (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit) kapitāla daļās, katra daļa ir EUR 100,00 (viens simts) *euro* nominālvērtībā.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta prasībām Sabiedrības valde sasauca dalībnieku sapulci 2021.gada 23.novembrī plkst.11.00 klātienē Brīvības ielā 39, Liepājā, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021.gada 09.novembrī.

Atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai, valde nodrošina dalībniekiem tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde organizē klātienē sapulci, bet dalībniekam ir tiesības izvēlēties iespēju sapulcē piedalīties attālināti ZOOM platformā, izmantojot vietni <https://zoom.us>

Sapulcē piedalās dalībnieki:

Liepājas valstspilsētas pašvaldība, vienotais reģistrācijas numurs 40900016437, juridiskā adrese Rožu iela 6, Liepāja, LV – 3401, ar 319 554 balsīm (319 554 pamatkapitāla daļas, kas veido 82,94% no pamatkapitāla), kuru pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu un Liepājas pilsētas domes 2017.gada 13.jūlija lēmumu Nr.262 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora ievēlēšanu” pārstāv Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs.

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” vienotais reģistrācijas numurs 50008022421, juridiskā adrese Elizabetes iela 49, Rīga, LV - 1010, ar 65 736 balsīm (65 736 pamatkapitāla daļas, kas veido 17,06% no pamatkapitāla), kuru pamatojoties uz Latvijas Olimpiskās komitejas prezidenta 2020.gada 23.jūlija rīkojuma Nr.1-6/2-37 “Par papildus darba pienākumu izpildi” pamata pārstāv Latvijas Olimpiskās komitejas Juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

Gatis Griezītis – Sabiedrības valdes priekšsēdētājs

Artis Lagzdiņš – Sabiedrības valdes loceklis

Elans Strazdiņš – Sabiedrības valdes loceklis

Antra BRŪNA – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgais darbinieks

Evita Eihena – Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāja

Sandis Vilsons – Sabiedrības jurists

Raimonds Baumanis – Sabiedrības galvenais grāmatvedis

Sapulce ir lemttiesīga, jo pārstāvēti 100% no apmaksātā pamatkapitāla. Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 38 529 000 un klātesošo dalībnieku balsu skaits - 385 290.

Sapulci vada – Ronalds Fricbergs

Sapulci protokolē – Antra Brūna

Sapulces protokola pareizības apliecinātājs – Raitis Keselis

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu
3. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
4. Par protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
5. Saimnieciskās darbības atskaite par 2021.gada trešā ceturkšņa budžeta faktisko izpildi
6. Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022. – 2026.gadam apstiprināšanu
7. Ziņojums par piesaistīto ārējo finansējumu
8. Par atļauju savienot amatus

Dalībnieku sapulce notiek klātienē un ar elektroniskās saziņas platformas ZOOM starpniecību. Atklājot sapulci, Sabiedrības valde:

1. *veic sapulces dalībnieku, kuri piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, identifikāciju, aicinot katram nosaukt savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un uz kāda pamata piedalās sapulcē;*
2. *informē, ka sapulces dalībniekiem, kuri piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, gan identificējot sevi, gan balsojot, jālieto gan webkamera, gan mikrofons tādā veidā, lai citi sapulces dalībnieki konkrēto sapulces dalībnieku vienlaikus var dzirdēt un redzēt.*

Valdes priekšsēdētājs identificē sapulces dalībniekus, kuri piedalās ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību:

Gati Griezīti – Sabiedrības valdes priekšsēdētāju

Ronaldu Fricbergu – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi

Raiti Keseli – Biedrības "Latvijas Olimpiskā komiteja" pārstāvi

Arti Lagzdiņu – Sabiedrības valdes locekli

Elanu Strazdiņu – Sabiedrības valdes locekli

Antru Brūnu – pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgo darbinieku

Raimondu Baumanu – Sabiedrības galveno grāmatvedi

Evitu Eihenu - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības un revīzijas daļas Kapitālsabiedrību pārvaldības uzraudzības nodaļas vadītāju

Sandi Vilsonu – Sabiedrības juristu

Klātienēs un ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību rīkotās dalībnieku sapulces protokolēšana notiek tādā pašā kārtībā, kā sapulcēs, kas norit visiem pārstāvjiem atrodoties vienuviet.

1.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību.

2.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

3.#

Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

4.#

Par protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu

[...],

Dalībnieku sapulce,

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav
NOLEMJ: par protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Raiti Keseli.

5.#

**Saimnieciskās darbības atskaite par 2021.gada trešā ceturkšņa
budžeta faktisko izpildi**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: pieņemt zināšanai valdes atskaiti par SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
saimniecisko darbību 2021.gada 3.ceturksnī, tai skaitā 2021.gada budžeta 3.ceturkšņa
izpildi.

6.#

**Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas
2022. – 2026.gadam apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: apstiprināt SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” vidēja termiņa darbības
stratēģiju 2022. – 2026.gadam.

7.#

Zinojums par piesaistīto ārējo finansējumu

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: sniegto informāciju pieņemt zināšanai.

8.#

Par atļauju savienot amatus

8.1.# Par atļauju Gatim Griezītim savienot amatus

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: atļaut Gatim Griezītim sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētāja amatu savienot ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Sporta komisijas locekļa amatu un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Tūrisma komisijas locekļa amatu.

8.2.# Par atļauju Artim Lagzdiņam savienot amatus

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: atļaut Artim Lagzdiņam sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” valdes locekļa amatu savienot ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Sporta komisijas locekļa amatu.

8.3.# Par atļauju Elanam Strazdiņam savienot amatus

[...],

atklāti balsojot ar 385 290 balsīm par, pret – nav,
NOLEMJ: atļaut Elanam Strazdiņam sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” valdes locekļa amatu savienot ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Sporta komisijas locekļa amatu, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas locekļa amatu, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Konkursa komisijas bērnu un jauniešu nometņu iesniegto projektu izvērtēšanas komisijas locekļa amatu un Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības komisijas locekļa amatu.

Sapulce slēgta 2021.gada 23.novembrī plkst. 11.48

Sapulces vadītājs Ronalds Fricbergs (paraksts)*

Protokolēja Antra Brūna (paraksts)*

Protokola pareizības apliecinātājs Raitis Keselis (paraksts)*

**Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu”*

IZRAKSTS PAREIZS

SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”

Valdes priekšsēdētājs

Gatis Griezītis

Liepājā, 08.12.2021.