

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris”
reģistrācijas Nr.42103049403
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2021.gada 12.novembrī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 210 312 *euro*.

Sapulcē piedalās:

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 210 312, kas pārstāv 100 % balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.2.4.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta otrās daļas, rīkojas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

Sapulces vadītāja:

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos Baiba Zakevica.

Protokolists:

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs.

Darba kārtībā:

Par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

1. Sapulces gaita:

- 1.1. Ņemot vērā kapitālsabiedrības 2021.gada 6.aprīlī Kultūras ministrijā iesniegto kapitālsabiedrības 2020.gada pārskatu, kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2020.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nexia Audit Advice” 2021.gada 26.marta ziņojumu, ir konstatēts, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu un 2020.gadā ir bijusi peļņa 59 641 *euro* apmērā (valsts kapitāla daļu turētāja 2021.gada 24.aprīļa lēmums Nr.2.5-3-13 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris” 2020.gada pārskatu”).
- 1.2. Kapitālsabiedrība 2020.gadā ir nodrošinājusi stratēģiskā mērķa – nodrošināt simfoniskās mūzikas pieejamību Kurzemes reģionā, iestudējot 40 daudzveidīgas simfoniskās mūzikas koncertprogrammas, sniedzot 46 koncertus, ko apmeklējuši 10 744 klausītāju un veidojot piecus skaņu ierakstus. Kapitālsabiedrības māksliniecisko un saimniecisko darbību būtiski ir ietekmējuši Covid-19 izraisītās pandēmijas epidemioloģiskie ierobežojumi, kā rezultātā, tai nav izdevies sasniegt daudzus kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018. – 2022.gadam noteiktos 2020.gada finanšu un nefinanšu mērķus. Tomēr kapitālsabiedrības valde, realizējot mērķtiecīgu rīcību neparedzamos un nenoteiktos apstākļos, spējusi panākt kapitālsabiedrības darbības nepārtrauktību un attīstību.
- 1.3. Ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus 2020.gadā, kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā 2018. – 2022.gadam noteikto 2020.gada nefinanšu un finanšu mērķu izpildes rezultātus, kā arī kapitālsabiedrības veiktās darbības, kas nodrošina

Covid-19 ietekmes mazināšanu un kapitālsabiedrības finansiālās situācijas stabilitāti, ar valsts kapitāldaļu turētāja 2021.gada 22.septembra lēmumu Nr.2.5-3-78 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris” 2020.gada darbības vērtējumu” kapitālsabiedrības darbība 2020.gadā novērtēta kā laba. Tā kā kapitālsabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, atbilstoši Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību, prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 14.punktam kapitālsabiedrības darbības rezultāti kopumā raksturo arī valdes locekļa darbu iepriekšējā gadā, līdz ar to kapitālsabiedrības valdes loceklim var veikt prēmijas izmaksu par 2020.gada darbības rezultātiem.

2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 79.panta septīto daļu un Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību, prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 11., 12., 13., 14. un 15.punktu, ņemot vērā to, ka ar valsts kapitāla daļu turētāja 2021.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.2.5-3-13 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas simfoniskais orķestris” 2020.gada pārskatu” apstiprināts kapitālsabiedrības 2020.gada pārskats, sapulcē nolēma:
 - 2.1. izmaksāt kapitālsabiedrības valdes loceklim Uldim Lipskim prēmiju vienas mēnešalgas apmērā 2 893 *euro*;
 - 2.2. prēmiju izmaksāt no kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem.

Balsoja par: Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts*) B.Zakevica

Protokolists (paraksts*) M.Katajs

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu