

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI”

Vienotais reģistrācijas Nr. 42103018367

Juridiskā adrese: Rokaiži, Kazdangas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV – 3456

Kārtējās dalībnieku sapulces protokols Nr. 03/2024

Rokaiži, 2024.gada 10.maijā

Dalībnieku sapulci sasauca sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PANSIONĀTS ROKAIŽI” (turpmāk – Sabiedrība) valde.

Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu izsniegts 22.04.2024.

Sabiedrības pamatkapitāls:

Pamatkapitāls EUR	Parakstītais EUR	Apmaksātais EUR
132 524	132 524	132 524

Balsu skaits:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība – 132524 balsis.

Dalībnieku sapulces vadītājs:

- kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors **Uldis Vārna**.

Dalībnieku sapulces protokoliste:

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” Saimniecības struktūrvienības vadītāja **Madara Gofmane**.

Pieaicinātās personas:

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekle **Edīte Lasmane**.

Sapulces sākums plkst. 10:30.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna paziņo sapulces **darba kārtību**:

1. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2023.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes apstiprināšana.
2. SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekles Edītes Lasmanes prēmēšana.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna **vienbalsīgi balsojot “PAR”, nolemj** apstiprināt darba kārtību.

1.§

SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2022.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes apstiprināšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību apstiprināt Sabiedrības iesniegto 2023.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vienīgais dalībnieks nolemj:

- Apstiprināt SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” 2023.gada vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi.

2.§

SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes locekles Edītes Lasmanes prēmēšana

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis U. Vārna informē klātesošos par nepieciešamību noteikt Sabiedrības valdes locekles Edītes Lasmanes prēmēšanu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PANSIONĀTS ROKAIŽI” vienīgais dalībnieks nolemj:

- SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI” valdes loceklei Edītei Lasmanei izmaksāt prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā – 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti *euro* un 00 centi).

Sapulce beidzas plkst. 11:45.

Dalībnieku sapulces vadītājs
Sabiedrības Kapitālu daļu turētāja pārstāvis,
Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors

Uldis Vārna

Dalībnieku sapulces protokoliste
SIA “PANSIONĀTS ROKAIŽI”
Saimniecības struktūrvienības vadītāja

Madara Gofmane