

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE" VALDE INFORMĒ PAR 2022.GADA 10.MAIJĀ NOTIKUŠĀS KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PIENĒMTAJIEM LĒMUMIEM.

**2022. gada 10.maijā Stacijas ielā 30, Rēzeknē notika SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" Kārtējā dalībnieku sapulce. Tika izskatīti astoņi jautājumi.**

- 1.2021.gada finanšu pārskata apstiprināšana;
- 2.revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana;
- 3.vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2021.gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums;
- 4.vidējā termiņa stratēģijas 2020.-2022.gadam grozījumu un 2022.gada plāna apstiprināšana;
- 5.SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” telpu un aprīkojuma izmantošanas izcenojumu apstiprināšana Rēzeknes valstspilsētas domes Bērnu jaunatnes sporta skolai;
- 6.2022.gada budžeta apstiprināšana;
7. valdes locekļu darbības izvērtējums 2021.gadā un atlīdzības noteikšana;
- 8.citi jautājumi:
  - 8.1. par telefona un degvielas limitu apstiprināšanu valdes locekļiem.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumi:

- 1.1. apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs Rēzekne", reģ. Nr. 42403028190, 2021.gada pārskatu.
- 1.2. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs Rēzekne", reģ. Nr. 42403028190 mazo kapitālsabiedrību grupā.
- 1.3. Apstiprināt sabiedrības revidenta SIA "Pagrabnieces Auditoru Birojs" atzinumu par SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" 2021.gada pārskatu.
  - 2.1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu SIA "Pagrabnieces auditoru birojs", nosakot atlīdzību 1200 EUR (bez PVN) apmērā.
  - 3.1. Apstiprināt SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" vidējā termiņa stratēģijas izpildi 2021.gadā.
  - 4.1. Apstiprināt SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" vidējā termiņa stratēģijas 2020.-2022.gadam grozījumus.
  - 4.2. Saskaņā ar vidēja termiņa stratēģiju, apstiprināt 2022.gada darba plānu.
  - 5.1. Pieņemt zināšanai SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" telpu un aprīkojuma izmantošanas izcenojumus Rēzeknes valstspilsētas domes Bērnu jaunatnes sporta skolai.
  - 5.2. Sagatavot vēstuli Rēzeknes valstspilsētas domei ar paskaidrojumu par telpu un aprīkojuma izmantošanas izcenojumu Rēzeknes valstspilsētas domes Bērnu jaunatnes sporta skolai grozījumiem.
  - 6.1 Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2022.gadam.
    - 7.1. Pieņemt zināšanai kapitāla daļu turētājas pārstāvja sniegto Sabiedrības 2021. gada darbības vērtējumu "ļoti labi".
    - 7.2. Piešķirt un izmaksāt valdes locekļiem Vladimiram Bogdanovam un Jekaterinai Meirānei prēmiju 1,5 (pusotras) mēneša atlīdzības apmērā par sabiedrības rezultātiem, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un valdes locekļu darbības rezultātiem.
    - 7.3. No 01.06.2022. noteikt Sabiedrības valdes loceklei Jekaterina Meirānei mēneša atlīdzību par valdes loceklim uzdotā pilnvarojuma izpildi 2325,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro, 00 centi) EUR apmērā.
    - 8.1. Noteikt 2022.gadam SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” katram valdes locekļiem sekojošus limitus:
      - 8.1.1. 1500 (viens tūkstotis pieci simti) litru degvielas gadā.
      - 8.1.2. 240.00 (divi simti četrdesmit) EUR gadā bezlimita sarunu un datu pārraides pakalpojumiem.

2022.gada 10.maija Kārtējās dalībnieku sapulces lēmums, protokols Nr.1.