

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE" VALDE  
INFORMĒ PAR 2024.GADA 20.MARTĀ NOTIKUŠĀS KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES  
PIEŅEMTĀJIEM LĒMUMIEM.

**2024.gadā 20.martā Stacijas iela 30, Rēzeknē notika SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" kārtēja  
dalībnieku sapulce. Tika izskatīti 9 (deviņi) jautājumi.**

1. 2023.gada finanšu pārskata apstiprināšana;
2. 2023.gada peļņas sadale;
3. revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana;
4. vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2023.gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums;
5. 2024.gada darba plāna apstiprināšana;
6. 2024.gada budžeta apstiprināšana;
7. valdes locekļu darbības izvērtējums 2023.gadā;
8. Citi jautājumi:
  - 8.1. par telefona un degvielas limitu apstiprināšanu valdes locekļiem;
  - 8.2. par grozījumiem valdes locekļu pilnvarojuma līgumā.

**Kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumi:**

- 1.1. apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs Rēzekne", reģ. Nr. 42403028190, 2023.gada pārskatu.
- 1.2. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs Rēzekne", reģ. Nr. 42403028190 mazo kapitālsabiedrību grupā.
- 1.3. Pieņemt zināšanai sabiedrības revidenta SIA "Auditorfirma padoms" atzinumu par SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" 2023.gada pārskatu.
  - 2.1. Sabiedrības 2023.pārskata gadā gūto peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
    - 3.1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu AS "Nexia Audit Advice";
    - 3.2. Noteikt atlīdzību par revīzijas pakalpojumu 1800.00 EUR (bez PVN) apmērā.
  - 4.1. Apstiprināt SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" vidējā termiņa stratēģijas izpildi 2023.gadā.
    - 5.1. Saskaņā ar vidēja termiņa stratēģiju, apstiprināt 2024.gada darba plānu.
    - 6.1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2024.gadam.
      - 7.1. Pieņemt zināšanai kapitāla daļu turētājas pārstāvja sniegto Sabiedrības 2023. gada darbības vērtējumu "94".
      - 7.2. Piešķirt un izmaksāt valdes locekļiem Vladimiram Bogdanovam un Jekaterinai Meirānei prēmiju 2 mēneša atlīdzības apmērā par sabiedrības rezultātiem, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un valdes locekļu darbības rezultātiem.
        - 8.1. Noteikt 2024.gadam SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” katram valdes locekļiem sekojošus limitus:
          - 8.1.1. 1000 (viens tūkstotis) litru degvielas gadā.
          - 8.1.2. 240.00 (divi simti četrdesmit) EUR gadā bezlimita sarunu un datu pārraides pakalpojumiem.
        - 8.2.1. 2024.gadā Sabiedrības valdes atlīdzība netiek mainīta, līdz ar to netiek veikti grozījumi pilnvarojuma līgumā.