

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE" VALDE
INFORMĒ PAR 2025.GADA 28.APRĪLĪ NOTIKUŠĀS KĀRTĒJĀS DALĪBNIEKU SAPULCES
PIEŅEMTĀJIEM LĒMUMIEM.

2025.gadā 28.aprīlī Stacijas iela 30, Rēzeknē notika SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" kārtēja dalībnieku sapulce. Tika izskatīti 8 (astoņi) jautājumi.

1. 2024.gada finanšu pārskata apstiprināšana;
2. priekšlikumi par zaudējumu segšanu par 2024.gadu;
3. revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana;
4. vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2024.gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums;
5. 2025.gada darba plāna apstiprināšana;
6. 2025.gada budžeta apstiprināšana;
7. valdes locekļu darbības izvērtējums 2024.gadā un atlīdzības noteikšana;
8. Citi jautājumi:
- 8.1. par telefona un degvielas limitu apstiprināšanu valdes locekļiem.

Dalībnieku lēmumi:

- 1.1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs Rēzekne", reģ. Nr. 42403028190, 2024.gada pārskatu.
- 1.2. Iedalīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Olimpiskais centrs Rēzekne", reģ. Nr. 42403028190 mazo kapitālsabiedrību grupā.
- 1.3. Pieņemt zināšanai sabiedrības revidenta AS "Nexia Audit Advice" atzinumu par SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" 2024.gada pārskatu.
- 2.1. Apstiprināt Sabiedrības 2024.gada zaudējumus, tos segt no nākamo periodu peļņas.
- 2.2. Valdes locekļiem kopā ar pašvaldību izstrādāt priekšlikumus zaudējumu segšanai.
- 3.1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu AS "Nexia Audit Advice", nosakot atlīdzību 1900,00 EUR (bez PVN) apmērā
- 4.1. Apstiprināt SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" vidējā termiņa stratēģijas izpildi 2024.gadā.
- 5.1. Saskaņā ar vidēja termiņa stratēģiju 2023.-2025.gadam, apstiprināt 2025.gada darba plānu.
- 6.1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2025.gadam.
- 7.1. Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes locekļu pašnovērtējumu par 2024. gada darbību, valdes locekļu darbu novērtēt "Pozitīvi".
- 7.2. Prēmija par 2024.gadu netiek piešķirta.
- 7.3. Ievērojot to, ka 2024.gadā valdes locekļiem tika palielināta atlīdzība par pilnvarojuma izpildi, atalgojuma politika attiecībā uz valdes locekļiem pielīgto atlīdzību paliek nemainīga.
- 8.1. Noteikt 2025.gadam SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” katram valdes locekļiem sekojošus limitus:
- 8.1.1. 1000 (viens tūkstošs) litru degvielas gadā.
- 8.1.2. 240.00 (divi simti četrdesmit) EUR gadā bezlimita sarunu un datu pārraides pakalpojumiem.

2025.gada 28.aprīļa kārtējās dalībnieku sapulces lēmums, protokols Nr.1