

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "OLIMPISKAIS CENTRS RĒZEKNE" VALDE INFORMĒ PAR 2023.GADA 19.APRĪLĪ NOTIKUŠĀS KĀRTĒJĀS DALĪBNIKU SAPULCES PIENĒMTAJIEM LĒMUMIEM.

2023. gada 19.aprīlī Stacijas ielā 30, Rēzeknē notika SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" Kārtējā dalībnieku sapulce. Tika izskatīti astoņi jautājumi.

1. 2022.gada finanšu pārskata apstiprināšana;
2. revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana;
3. vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde 2022.gadā un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem izvērtējums;
4. vidējā termiņa stratēģijas 2023.-2025.gadam un 2023.gada plāna apstiprināšana;
5. Sabiedrības 2023.gada budžeta apstiprināšana;
6. valdes locekļu darbības izvērtējums 2022.gadā un atlīdzības noteikšana;
7. Citi jautājumi:
- 7.1. 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, 2022.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" 2022.gada pārskatu.
- 2.1. Ievēlēt par Sabiedrības revidentu SIA "AUDITORFIRMA PADOMS", nosakot atlīdzību 2500,00 EUR (bez PVN) apmērā.
- 3.1. Apstiprināt SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" vidējā termiņa stratēģijas izpildi 2022.gadā.
- 4.1. Apstiprināt SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne" vidējā termiņa stratēģijas 2023.-2025.gadam grozījumus.
- 4.2. Saskaņā ar vidēja termiņa stratēģiju, apstiprināt 2023.gada darba plānu.
- 5.1. Apstiprināt Sabiedrības budžetu 2023.gadam
- 6.1. Piešķirt un izmaksāt valdes locekļiem Vladimiram Bogdanovam un Jekaterinai Meirānei prēmiju 1,5 mēneša atlīdzības apmērā par sabiedrības rezultātiem, vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un valdes locekļu darbības rezultātiem.
- 6.2. Ar 01.05.2023 noteikt Sabiedrības valdes locekļiem Vladimiram Bogdanovam un Jekaterinai Meirānei mēneša atlīdzību par valdes loceklim uzdotā pilnvarojuma izpildi 2674 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri) EUR apmērā.
- 7.1. Noteikt 2023.gadam SIA „Olimpiskais centrs Rēzekne” katram valdes locekļiem sekojošus limitus:
 - 7.1.1. 1500 (viens tūkstotis pieci simti) litru degvielas gadā.
 - 7.1.2. 240.00 (divi simti četrdesmit) EUR gadā bezlimita sarunu un datu pārraides pakalpojumiem.

2023.gada 19.aprīļa Kārtējās dalībnieku sapulces lēmums, protokols Nr.1.