

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”  
reģistrācijas Nr.40003373615  
dalībnieku sapulces protokols

Rīgā, 2024.gada 13.novembrī

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” (turpmāk – kapitālsabiedrība) parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 175 645 *euro*.

**Sapulcē piedalās:**

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, reģistrācijas Nr.90000042963, daļu skaits: 175 645, kas pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla un kuras vārdā, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un Kultūras ministrijas 2019.gada 9.janvāra rīkojuma Nr.2.3-1-12 „Par valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem” 1.1.3.punktu, rīkojas valsts sekretāre Dace Vilsone.

**Sapulces vadītāja:**

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāve, Kultūras ministrijas valsts sekretāre Dace Vilsone.

**Protokolists:**

Kapitālsabiedrības atbildīgais darbinieks – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vecākais referents Mārcis Katajs.

**Darba kārtībā:**

Par prēmijas piešķiršanu kapitālsabiedrības valdes loceklim.

1. Sapulces gaita:

- 1.1. Ņemot vērā Kultūras ministrijā iesniegto kapitālsabiedrības 2023.gada pārskatu un iepazīstoties ar kapitālsabiedrības valdes ziņojumu par 2023.gada pārskatu un kapitālsabiedrības zvērināta revidenta – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABrevīzija”, reģistrācijas Nr.50003707901, 2024.gada 24.aprīļa ziņojumu, ir konstatēts, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu un 2023.gadā ir bijusi peļņa 4 684 *euro* apmērā (valsts kapitāla daļu turētāja 2024.gada 30.aprīļa lēmums Nr.2.5-3-25 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2023.gada pārskatu”).
- 1.2. Atbilstoši valsts kapitāla daļu turētāja 2023.gada 30.jūnija lēmumam Nr.2.5-3-39 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” nefinanšu un finanšu mērķiem 2023.gadā” (turpmāk – lēmums) kapitālsabiedrība ir sasniegusi un pārsniegusi daudzus 2023.gadā noteiktos nefinanšu un finanšu mērķus, bet tomēr ir arī mērķi, kurus nav izdevies sasniegt, taču nobīdes no plānotā nav būtiskas. Nefinanšu mērķu „Jauniešu un bērnu auditorijai vecumā līdz 17 gadiem domāto koncertu apmeklējumu skaits gadā” un „Apmeklētība (zāles piepildījums %)” pārsniegums saistīts ar kapitālsabiedrības pastiprināti veiktajām mārketinga aktivitātēm, savukārt koncerta skaitu ārvalstīs ir izdevies pārsniegt viena papildu koncerta dēļ. Arī finanšu mērķu pārsnieguma pamatā ir pastiprinātas mārketinga aktivitātes, kas deva pozitīvu rezultātu skatītāju, kā arī telpu nomas klientu piesaistē. Kapitālsabiedrības 2023.gada mērķu izpildi ietekmēja Krievijas uzsāktais karš Ukrainā un tā ietekme uz Latvijas ekonomiku. Inflācijas palielināšanās rezultātā palielinājās koncertu sagatavošanas izmaksas un samazinājās klausītāju pirktspēja, tādēļ tika veiktas intensīvas mārketinga aktivitātes, lai pārliecinātu klausītāju

iegādāties biļetes uz koncertiem. Tā rezultātā būtiski pieauga koncertu apmeklētāju skaits, sasniedzot 31 756 klausītājus.

- 1.3. Ņemot vērā kapitālsabiedrības darbības rezultātus 2023.gadā, lēmumā noteikto 2023.gada nefinanšu un finanšu mērķu izpildes rezultātus, kā arī kapitālsabiedrības valdes 2023.gadā paveikto, kura veica intensīvas mārketinga aktivitātes, lai pārliecinātu klausītājus iegādāties koncertu biļetes, kas deva pozitīvu rezultātu salīdzinājumā ar plānoto, būtiski pieaugot koncertu apmeklētāju skaitam, ar valsts kapitāla daļu turētāja 2024.gada 26.septembra lēmumu Nr.2.5-3-83 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2023.gada darbības vērtējumu” kapitālsabiedrības darbība 2023.gadā novērtēta kā laba. Tā kā kapitālsabiedrības valde sastāv no viena valdes locekļa, atbilstoši Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību, prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 14.punktam kapitālsabiedrības darbības rezultāti kopumā raksturo arī valdes locekļa darbu iepriekšējā gadā, līdz ar to kapitālsabiedrības valdes loceklim var veikt prēmijas izmaksu par 2023.gada darbības rezultātiem.
2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu un 79.panta septīto daļu un Kultūras ministrijas 2020.gada 16.novembra iekšējo noteikumu Nr.2.5-4-29 „Kārtība, kādā nosaka valsts kapitālsabiedrību, kurās Kultūras ministrija ir kapitāla daļu turētāja, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību, prēmiju, apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un atpūtas dienas” 11., 12., 13., 14. un 15.punktu, ņemot vērā to, ka ar valsts kapitāla daļu turētāja 2024.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.2.5-3-25 „Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2023.gada pārskatu” apstiprināts kapitālsabiedrības 2023.gada pārskats, sapulcē nolēma:
  - 2.1. izmaksāt kapitālsabiedrības valdes loceklei Indrai Lūkinai prēmiju 0,7 mēnešalgas apmērā 2 979 *euro*;
  - 2.2. prēmiju izmaksāt no kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem.

**Balsoja par:** Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Sapulces vadītāja (paraksts\*) D.Vilsone

Protokolists (paraksts\*) M.Katajs

\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu