



**SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītība centrs" (LLKC)
dalībnieku sapulces lēmumi:**

2020. gada 25.maijs

1. Par LLKC 2019. gada pārskatu.

Apstiprināt 2019. gada pārskatu.

2. Par zvērināta revidenta ziņojumu.

Pieņemt zvērināta revidenta ziņojumu.

3. Par realizēto pamatlīdzekļu sarakstu.

Apstiprināt realizēto pamatlīdzekļu sarakstu..

4. Par 2019. gada peļņas izlietojumu.

Apstiprināt 2019.gada peļņas izlietojumu.

5. Par 2020. gada ieņēmumu-izdevumu tāmes apstiprināšanu.

Apstiprināt 2020. gada ieņēmumu-izdevumu tāmi.

2020.gada 25.augusts

1. Par valdes 2019.gada darba rezultātiem.

Novērtēt LLKC valdes rezultātus ar "Ļoti labi." Valdes darba rezultāti izvērtēti.

2. Par priekšlikumu nākamajai kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādei pēc 2020. gada.

Apstiprināt un ņemt vērā izteiktos priekšlikumus, izstrādājot LLKC vidēja termiņa darbības stratēģijas pēc 2020. gada .

3. Par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādei pēc 2020.gada izstrādes pamatvirzieniem.

Apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģijas darbības virzienus.

2021.gada 4.janvāris

1. SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2017.2020.gadam grozījumu apstiprināšana.

Apstiprināt SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2017.-2020.gadam grozījumus.

2021.gada 20.maijs

1. Par LLKC 2020. gada pārskatu.

Apstiprināt 2020. gada pārskatu.

2. Par zvērināta revidenta ziņojumu.

Pieņemt zvērināta revidenta ziņojumu

3. Par realizēto pamatlīdzekļu sarakstu.

Apstiprināt realizēto pamatlīdzekļu sarakstu

4. Par 2020. gada peļņas izlietojumu.

Apstiprināt 2020.gada peļņas izlietojumu.

5. Par 2021. gada ieņēmumu-izdevumu tāmes apstiprināšanu.

Apstiprināt 2021. gada ieņēmumu-izdevumu tāmi.

2021.gada 7.septembris

1. Par valdes 2020.gada darba rezultātiem.

Novērtēt LLKC valdes rezultātus ar "Ļoti labi." Valdes darba rezultāti izvērtēti.

2021.gada 28.oktobra

1. Par SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam apstiprināšanu.

Apstiprināt SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam.

2022. gada 27.maijs

1. Par LLKC 2021. gada pārskatu.

Apstiprināt 2021. gada pārskatu.

2. Par 2021. gada peļņas izlietojumu.

Apstiprināt 2021.gada peļņas izlietojumu.

3. Par valdes atlīdzību.

Apstiprināt valdes atalgojumu.

2022.gada 22.novembris

1. Par valdes 2021.gada darba rezultātiem.

Novērtēt LLKC valdes rezultātus ar "Ļoti labi." Valdes darba rezultāti izvērtēti.

2. Par SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam grozījumiem.

Apstiprināt SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam grozījumus.

2022.gada 30.decembris

1. Par LLKC valdes priekšsēdētāja amata savienošanu.

Atļaut amatu savienošanu.

2023.gada 30.maijs

1. Par SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam grozījumiem.

Apstiprināt SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" sagatavotos vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam grozījumus un attiecīgi precizēto vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025. gadam.

2. Par SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” gada pārskata par 2022. gadu apstiprināšanu.

Apstiprināt SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” gada pārskatu par 2022. gadu.

3. Par 2022. gada peļņas izlietojumu.

Apstiprināt 2022.gada peļņas izlietojumu.

4. Par SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” statūtu grozījumiem.

Uzdot SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" valdei sagatavot grozījumus statūtos.

2023.gada 24.oktobris

1. Par valdes 2022.gada darba rezultātiem.

LLKC rādītāju izpilde 2022.gadā vērtējama ar vērtējumu "Ļoti labi", un valdes locekļu darbība 2022.gadā vērtējama ar vērtējumu "Ļoti labi".

2. Priekšlikumi izmaiņām LLKC vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025. gadam.

Veikt grozījumus vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025. gadam

3. LLKC statūtu grozījumi, statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

Statūtos norādīt LLKC darbības veidus.

Saskaņā ar Komerclikuma 214.¹ panta sesto daļu LLKC Statūtos paredzēt, ka LLKC dalībnieku sapulces var notikt arī elektroniski.

4. Valdes locekļu atsaukšana.

Samazināt LLKC valdes skaitlisko sastāvu no 3 valdes locekļiem uz 1 valdes locekli.

5. Valdes priekšsēdētāja iecelšana.

Iecelt par valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani.

6. Par atļauju valdes loceklim savienot amatus.

Nolemj, atļaut Mārtiņam Cimermanim turpināt savienot LLKC valdes priekšsēdētāja amatu ar Bauskas novada domes deputāta amatu.

2024. gada 23. maijs

1. Par LLKC Gada pārskata par 2023. gadu apstiprināšanu.

Apstiprināt SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” gada pārskatu par 2023. gadu.

2. Priekšlikumi par prognozējamo 2024. gada darba rezultātiem.

1) *Veikt grozījumus vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025. gadam.*

2) *LLKC sagatavot grozījumus LLKC vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2025. gadam un atbilstoši 2022.gada 22.septembra ZM kārtībai Nr.16 "Valsts kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība Zemkopības ministrijā" iesniegt ZM, atbildīgo politikas plānošanas departamentiem saskaņošanai.*