

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu korralise koosoleku protokoll nr. 1-2018

Otepääl, 14. veebruaril 2018.a. kell 15:00 Otepää Tervisekeskuse ruumes.

Nõukogu liikmetest osalesid: Kalev Merisalu, Tatjana Laadi, Mare Raid, Irja Sõnum ja Kajar Lepik

Kutsutud: juhatuse liige Andres Arike

Koosoleku protokollijaks valiti: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

1. 2017 majandusaasta auditeerimiseks audiitori kinnitamine;
2. 2017 majandusaasta esialgsete tulemuste ülevaade;
3. 2018.a. eelarve kinnitamine;
4. Esmatasandi tervisekeskuse ehituse ülevaade;
5. Tervisekeskuse vabanevate ruumide ülevaade (arutelu);
6. Hooldekodu projekti esitamine;
7. Kohapeal algatatud küsimused.
 - 7.1. SA Otepää Tervis ühinemisläbirääkimised
 - 7.2. SA Otepää Tervis nõukogu liikme nimetamine

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Koosoleku protokollija valimine.

OTSUSTATI: Valida sihtasutuse nõukogu korralise koosoleku protokollijaks Andres Arike.

Nõukogu esimees teavitab, et nõukogus on uued liikmed ning palus neil endid tutvustada. Kajar Lepik ja Irja Sõnum tutvustasid end.

2. 2017 majandusaasta auditeerimiseks audiitori kinnitamine

OTSUSTATI: Kinnitada 2017.a. majandusaruande audiitorkontrolli läbiviijaks Audiitorbüroo Fides OÜ. Teavitada Otepää Vallavolikogu revisjonikomisjoni auditeerimise kuupäevast, et kokku leppida kohtumine audiitoriga.

3. 2018.a. eelarve kinnitamine

OTSUSTATI: Võtta esitatud eelarve teadmiseks, kuid seoses võimalike muudatustega nõukogu tasustamises, oodata ära üldkoosoleku otsus ning seejärel teha muudatused eelarves.

4. Esmatasandi tervisekeskuse ehituse ülevaade

Juhatus liige andis ülevaate esmatasandi tervisekeskuse ehitusega seonduvast.

OTSUSTATI: Informatsioon võeti teadmiseks.

5. Tervisekeskuse vabanevate ruumide ülevaade (arutelu)

Juhatus liige tutvustas võimalikke ruumide edaspidist kasutamist vastavalt arengusuundadele ning võimalike teenuseosutajate huvile.

OTSUSTATI: Informatsioon võeti teadmiseks.

6. Hooldekodu projekti esitamine

Juhatus liige annab ülevaate plaanidest esitada, EAS-ile „Regionaalsete investeringutoetuste programm“-i taotluse Otepää Hooldekodu energiatõhususe ja sisekliima parandamiseks projektitaotluse ning Valgamaa Partnerluskogu „Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse“ taotluse Otepää Hooldekodu sauna renoveerimiseks. EAS taotlusvooru taotluse esitamise tähtaeg on 01.03.2018 ja maksimaalne võimalik toetus 120 000 eurot ja Valgamaa Partnerluskogu taotluse esitamise tähtaeg 02.03.2018 ja maksimaalne toetus 12 000 eurot.

OTSUSTATI: Toetada taotluste esitamist EASile ja Valgamaa Partnerluskogule.

7. Kohapeal algatatud küsimused.

7.1. SA Otepää Tervis ühinemisläbirääkimised

Nõukogu esimees annab ülevaate esialgsetest ühinemisläbirääkimistest ja hetkeolukorrast. **OTSUSTATI:** Jätkata ühinemisläbirääkimisi SA Otepää Tervis ning pidada läbirääkimisi võimaliku põhivara soetamise hinna üle.

7.2. SA Otepää Tervis nõukogu liikme nimetamine

Nõukogu esimees annab ülevaate SA Otepää Tervisekeskus poolt nõukogu liikmetest ning tutvustab tekkinud olukorda, nõukogu liige Margit Meikar on tagasi kutsutud kuid uut liiget pole määratud, mis tekitab olukorra kus AS Wasa-1 on nõukogus 2 liiget ja SA Otepää Tervisekeskus 1 liige.

Nõukogu liige Mare Raid ei pidanud vajalikuks sihtasutuste Otepää Tervisekeskus ja Otepää Tervis ühendamisprotsessi algatamise eel lisada SA Otepää Tervis nõukokku uut nõukogu liiget.

Nõukogu esimees teeb ettepaneku valida nõukogu liige. Nõukogu esimees küsib kas vabatahtlikke on – keegi ei paku vabatahtlikult ennast nõukogu liikmeks. Nõukogu esimees teeb ettepaneku nimetada SA Otepää Tervis nõukogu liikmeks Kajar Lepik. Kajar Lepik taandab ennast hääletuselt.

OTSUSTATI: SA Otepää Tervis nõukogu liige Kajar Lepik - 3 poolt

Koosolek lõppes kell 17.00

Koosoleku juhataja:
Kalev Merisalu

Protokollija:
Andres Arike

Nõukogu liikmed: Kajar Lepik, Irja Sõnum, Mare Raid, Tatjana Laadi

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt