

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu korralise koosoleku protokoll nr. 2-2018

Otepääl, 12. aprillil 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. Nõukogu esimehe valimine
2. Sihtfinantseeringuga soetatud põhivara arvestuspõhimõtete kinnitamine;
3. 2017 majandusaasta auditeeritud aruande kinnitamine;
4. SA Otepää Tervis 2017 aasta majandusaruande ülevaatamine;
5. Notariaalse ühinemislepingu ülevaatamine;
6. Põhivara soetamise heakskiitmine (ostu-müügi leping);
7. Eelarve 2018 kinnitamine;
8. Kohapeal algatatud küsimused.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Koosoleku protokollija valimine.

OTSUSTATI: Valida sihtasutuse nõukogu korralise koosoleku protokollijaks Andres Arike.

2. Nõukogu esimehe valimine

Nõukogu esimees selgitab, et nõukogu koosseis on täies mahus vahetunud ning esimehe volitused on selle koosseisuga lõppenud ja vajaksid uuendamist.

Irja Sõnum teeb ettepaneku valida nõukogu esimeheks – Mare Raid, Kalev Merisalu seab ennast nõukogu esimehe kandidaadiks.

Nõukogu esimees paneb hääletusele nõukogu esimehe valimised :

Mare Raid taandab ennast

Hääletustulemus:

Mare Raid – 3 poolt häält ja nõukogu esimees tõdeb, et sellega on valitud uueks nõukogu esimeheks **Mare Raid**.

Uus nõukogu esimees on MARE RAID, Kalev Merisalu annab juhtimise üle.

3. Sihtfinantseeringuga soetatud põhivara arvestuspõhimõtete kinnitamine

Ettekandja SA OTK juhatuse liige annab ülevaate sihtfinantseeringuga soetatud põhivara arvestuspõhimõtetest ning raamatupidamiseeskirja täiendamise vajadust.

OTSUSTATI: Nõukogu kinnitab, et SA Otepää Tervisekeskuse majandusaruannetes kasutatakse sihtfinantseeringuga soetatud põhivarade arvestamisel brutomeetodi põhimõtet ning juhatusel muuta raamatupidamise sisekorra eeskirjades põhivara soetamise punkt 14.2.3 ja sõnastada uues redaktsioonis:

Kui põhivara soetamiseks saadi sihtfinantseerimise toetust, kajastatakse toetuse saamine brutomeetodil st. sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis kui sihtfinantseerimise laekumine on kindel ja sihtfinantseerimine on täidetud (RTJ 12).

4. 2017 majandusaasta auditeeritud aruande kinnitamine

Ettekandja SA OTK juhatuse liige annab ülevaate 2017.a. majandustegevusest

OTSUSTATI: Kinnitada Sihtasutus Otepää Tervisekeskus 2017.a. majandusaruanne mille bilansimaht on 618 545 eurot ning tulem 81 064 eurot.

Poolt 5, Vastu või erapooletuid ei ole

5. SA Otepää Tervis 2017 aasta majandusaruande ülevaatamine

Ettekandja SA OTK juhatuse liige annab ülevaate SA Otepää Tervis 2017 aasta majandusaastast. Toimub üldine arutelu.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks

6. Notariaalse ühinemislepingu ülevaatamine

Ettekandja SA OTK juhatuse liige annab ülevaate ühinemisprotsessist ning notariaalaktist.

OTSUSTATI: Kiita heaks SA Otepää Tervis ja SA OTK ühinemisleping esitatud kujul.

7. Põhivarana koormustesti komplekti Metalyzer 3B koos Corival Veloergomeetriga soetamise heakskiitmine (ostu-müügileping WASA AS ja SA Otepää Tervisekeskuse vahel)

Nõukogu esimees paneb hääletusele ostu-müügi lepingu heakskiitmise ning juhatuse liikmele volituse andmise lepingu allakirjutamiseks

OTSUSTATI: Ostu-müügi leping poolt – 1, Vastu – 4, erapooletu – ei ole.

Hääletamise ajal lisab nõukogu liige Kalev Merisalu kommentaari, et tema hääletab poolt kuna on tegelenud WASAga ning on neid asju ajanud ning see oleks väga imelik kui ta nüüd vastu oleks.

Nõukogu esimees Mare Raid lisab kommentaari, et toetab spordimeditiini teenuse (noorte ja sportlaste koormustestimine) osutamist ning teeb ettepaneku koormustesti komplekti soetamine otsustada seejärel, kui on selge teenuse osutamise võimalus. Sel juhul korraldatakse kindlasti hinnapakkumise küsimine ning vastavalt hanke tingimustele valitakse soodsaim pakkuja.

8. Eelarve 2018 kinnitamine

OTSUSTATI: Kinnitada 2018 aasta eelarve esitatud kujul

9. Kohapeal algatatud küsimused

9.1. Osalemine esmatasandi tervisekeskuse II taotlusvoorus – arutelu järel on nõukogu nõus, et osaleda projektis.

9.2. Osalemine Innove sotsiaalteenuste arendamise projektis – juhatuse liige annab ülevaate teotuse meetmest – arutelu järel soovitatakse arutada projektiga seonduvat Otepää VV sotsiaalosakonnaga, nõukogu on seisukohal, et projektis osaleda.

9.3. Osalemine KredExi päikesepaneelide taotlusvoorus – nõukogu on seisukohal, et tuleb teha taustauuringut projekti tasuvuse osas.

9.4. Osalemine EAS projektis (hooldekodu) – toimub arutelu projekti esitamise teemal, nõukogu esimees selgitas tekkinud olukorda ning nenditi, et projektid lähevad veelkord hindamisel ning võib tekkida võimalus projekti osaliseks rahastamiseks.

Koosolek lõppes kell 16.30

Koosoleku juhataja:
Mare Raid

Protokollija:
Andres Arike

Nõukogu liikmed: Kalev Merisalu, Irja Sõnum, Tatjana Laadi, Kajar Lepik
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt