

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu korralise koosoleku protokoll nr. 3-2018

Otepääl, 13. juunil 2018.a. kell 15:00 Otepää Tervisekeskuse ruumes.

Nõukogu liikmetest osalesid: Mare Raid, Jaanus Barkala, Tatjana Laadi (saabus kell 15:40) ja Kajar Lepik

Puudus: Irja Sõnum

Kutsutud: juhatuse liige Andres Arike

Koosoleku protokollijaks valiti: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

1. Nõukogu koosseisu muudatus
2. SA Otepää Tervisekeskus ja SA Otepää Tervis ühinemisest
3. Riigihanke väljakuulutamise (toitlustamine)
4. Riigihankel osalemine (õendusabi)
5. Põhivara soetamine (ultraheli)
6. Puka perearsti ruumide rendile võtmine
7. Projektitaotluste tutvustamine
8. Jooksvad küsimused

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Koosoleku protokollija valimine.

OTSUSTATI: Valida sihtasutuse nõukogu korralise koosoleku protokollijaks Andres Arike.

2. Nõukogu koosseisu muudatus

Otepää VV kutsus tagasi nõukogu liikme Kalev Merisalu ja määras tema asemele nõukogu liikmeks Jaanus Barkala. Juhatuse liige annab ülevaate äriregistris läbi viidud muudatustest.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks

3. SA Otepää Tervisekeskus ja SA Otepää Tervis ühinemisest

Juhatuse liige Andres Arike annab ülevaate hetkeolukorrast. Nõukogu esimees Mare Raid annab ülevaate ühinemise põhimõtetest ehk SA OTK ei tohi ühinemisega seoses kanda kahju ehk asutamisel omakapitali sisse makse tuleb tagasi saada (1000,00 eurot). Nõukogu esimehe seisukoht on, et kui jälgitakse seda põhimõtet ja mingeid kohustusi SA OTK-le sellest ei tulene, peavad ühinejad enda vahel kokku leppima ühinemispõhimõtted. SA OTK nõukogu on ühinemise heaks kiitnud nõukogu koosolekul 12.04.2018 (protokoll nr 2-2018).

OTSUSTATI: Jätkata planeeritud tegevusi sihtasutus Otepää Tervis (ühendatav sihtasutus) ja sihtasutus Otepää Tervisekeskus (ühendav sihtasutus) liitumisel ja esitada eelnõu Otepää vallavolikogu 20.06.2018 istungile.

Poolt 3

4. Riigihanke väljakuulutamise toitlusteenuse pakkuja leidmiseks

Augustis 2018 lõpeb leping toitlustajaga. Otepää VV kuulutab välja uue lepingu kuid ei kaasa uude hankesse Otepää Tervisekeskust. Seega tekib meil vajadus leida toitlusteenuse pakkuja või hakata ise toitlustama hooldusosakonnas viibivaid kliente. Kui ise hakata teenust pakkuma, siis kindlasti vajab hooldekodu köök suurt investeeringut.

OTSUSTATI: Kuulutada välja riigihange (lihthange) toitlusteenuse ostmiseks hooldusosakonda pikkusega 24 kuud.

Poolt 3

5. Riigihankel osalemine õendusabiteenuste osutamiseks

Haigekassa kuulutas välja esimest korda riigihanked meditsiiniteenuste osutamiseks õendusabis, eriarstiabis ja haiguste ennetamises. SA OTK plaanib osaleda riigihankel õendusteenuste osutamiseks. Koduõendusteenuse osutamiseks Otepää vallas ja õendusteenuse osutamiseks Valga maakonnas.

OTSUSTATI: Osaleda riigihankel ning esitada pakkumus vastavalt hankes esitatud tingimustele ja nõuetele ning pakkumusel esitada piirhinna koefitsiendiga 0,85 (85%).

Poolt 3

Koosolekuga liitus Tatjana Laadi kell 15:40.

6. Põhivara soetamine (ultraheli)

SA OTK ultraheli aparaat on vananenud ning ei vasta enam tänapäevastele nõuetele. Samuti olid rahulolematud perearstid arsti poolt uuringutele antud vastustega. Oleme sõlminud lepingu meditsiiniteenuse (ultraheli uuringud) ostmiseks dr Jaak Vahiga, kes on testinud kolme erinevat seadet ning andnud enda hinnangu erinevatele seadmetele, mis olid toodud testimiseks. Testimisel osalesid alljärgnevad seadmed:

1. Philips Sparq
2. MindRay DC40
3. Sonoscope X5

Nõukogu liikmed tutvuvad hinnapakumistega. Arsti eelistus seadmetele oli Philips Sparq kui parima diagnostilise võimega seade. Juhatus teeb ettepaneku nõukogule sõlmida rendileping Meditsiinigrupp AS-iga ultraheliseadme PHILIPS Sparq rentimiseks, mitte seda kohe välja osta.

OTSUSTATI: Sõlmida rendileping Meditsiinigrupp AS-ga ultraheliseadme PHILIPS Sparq rentimiseks pakutud tingimustel. Juhatusel leida võimalus võimalikult soodsalt realiseerida olemasolev ultraheli seade Esaote MyLab20.

Poolt 4

7. Puka perearsti ruumide rendile võtmine

Juhatus annab ülevaate sõlmitud Puka perearsti eellepingust ning esitatud taotlusest ruumide rendiks Otepää Vallavalitsusele. Kokku on perearsti ruumideks koos üldkasutatavate ruumidega planeeritud ca 80m². Juhatus esitab rahandusministeeriumile muudatuse taotluse koos täiendatud finantsanalüüsi ja seletuskirjaga. Muudatuse taotluse esitamise tähtaeg on 23.juuli 2018.a.

OTSUSTATI: Nõukogu toetab Puka perearsti ruumide rendile võtmist Puka alevikus, aadressiga Kooli tn 6, Puka alevik, Otepää vald. Nõukogu toetab taotluse esitamist

rakendusüksusele (Rahandusministeerium) ruumide renoveerimiseks ja Otepää perearstikeskuse riigihankest välja jäänud tööde teostamiseks.

Poolt 4

8. Projektitaotluste tutvustamine

Juhatus liige tutvustab projekti „Otepää päevakeskuse ja intervallhooldusteenuse väljaehitamine“ esitamist ja ruumiprogrammi.

OTSUSTATI: Kiita projekti esitamine heaks

Poolt 4

9. Jooksvad küsimused

EAS teavitas, et SA OTK poolt esitatud hooldekodu projekt ei saanud toetust. 5 kuu jooksev tegevus on + 26 500 eurot. Juhatus liige teavitab, et 13.juulil toimub sarikapidu ning oodatud on ka nõukogu liikmed. Kellaaeg teavitatakse eraldi. Perearstide ja nõukogu kohtumine planeerida sügisel.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks

Koosolek lõppes kell 16.30

Koosoleku juhataja nõukogu esimees:

Mare Raid

Protokollija:

Andres Arike

Nõukogu liikmed: Jaanus Barkala, Tatjana Laadi, Kajar Lepik

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt