

## **Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu koosoleku protokoll nr. 9-2019**

Otepääl, 20. detsembril 2019.a. kell 15:00 Otepää Tervisekeskuse nõupidamiste ruum.

Nõukogu liikmetest osalesid: Mare Raid, Tatjana Laadi ja Jaanus Barkala

Ei osalenud: Kajar Lepik ja Irja Sõnum

Koosoleku protokollis: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

1. SA OTK 11 kuu majandustulemustega tutvumine.
2. 2020 aasta eelarve.
3. 2020 aasta tegevusplaani.
4. Detailplaneeringu koostamisest aadressil Kastolatsi tee 25, Otepää linn.
5. Puka perearstikeskuse avamine.
6. Juhatuse liikme leping.
7. Kohapeal algatatud küsimused.

### **1. SA OTK 11 kuu majandustulemustega tutvumine.**

Juhatuse liige annab ülevaate 2019.a. 11 kuu majandustegevusest. Esimest korda ületab SA OTK miljoni euroga käibe piiri. 11 kuuga oleme saavutanud käibe üle 1 miljoni täpsemalt 1 027 264 eurot, tegevuskahjum on summas - -28 928 eurot, mis tuleb investeeringutest vana tervisekeskuse hoone I korruse renoveerimiseks õendusabi osakonnaks ja põhivara investeeringute käibemaksust. Oluliselt on tõusnud ka põhivara amortisatsioon seoses esmatasandi tervisekeskuse hoone valmimisega. Põhitegevusega SA kahjumis pole, kuid raamatupidamine arvestab kõiki majandustegevusega seotud aspekte.

**OTSUSTATI: Võtta majandustulemustega seotud informatsioon teadmiseks.**

### **2. 2020 aasta eelarve**

Juhatuse liige annab ülevaate 2020.a. eelarve kujunemisest. Toimub arutelu hooldustasude kehtestamise kuupäeva üle. Lepitakse kokku, et hooldustasude kohatasu tõus on alates 01.04.2020, koos pensionitõusuga. Toimub arutelu järgmise aasta palgatõusu ja tervishoiutöötajate palgakokkuleppe osas. Hääletust eelarve kinnitamise osas läbi ei viidud.

**OTSUSTATI: Võtta esitatud 2020.a. eelarvega seotud informatsioon teadmiseks**

### **3. 2020 aasta tegevusplaani**

Juhatuse liige tutvustab 2020.a. tegevusplaani ja hankeplaani.

**OTSUSTATI: Võtta esitatud tegevuskava teadmiseks.**

### **4. Detailplaneeringu koostamisest aadressil Kastolatsi tee 25, Otepää linn.**

Juhatuse liige annab ülevaate detailplaneeringu koostamisest Kastolatsi tee 25 kinnistul ja kavandatud hoonete paiknemist ning krundijaotuskava. Detailplaneeringu kehtestamine on planeeritud 2020 aprilli alguseks.

**OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.**

**5. Puka perearstikeskuse avamine.**

Toimub arutelu Puka perearstikeskuse avamise kuupäeva ja korraldusliku poole üle.

**OTSUSTATI: Puka perearstikeskuse pidulik avamine toimub 23. jaanuaril kell 14.00, juhatusel liikmel organiseerida kohvilaud.**

**6. Juhatusel liikme leping.**

Juhatusel liikme leping lõpeb 31.jaanuaril 2020.a. Juhatusel liige Andres Arike on teada andnud, et ta on nõus jätkama kui lepingu tingimustes kokkuleppele jõutakse. Juhatusel liige teeb ettepaneku töötasu osas, mis oleks võrdne Otepää Tervisekeskuses töötavate arstide palgaga, mis on ca 2500,00 eurot kuus. Kehtiv leping tasuga 1800. Jaanus Barkala teeb ettepaneku tõsta tasu 500 euro võrra. Nõukogu esimees teeb ettepaneku, et kui üldse tasu määra tõsta, siis sama sammuga, mis eelmise lepingu perioodi lõpus, mis oli +300 eurot. Toimub arutelu palga suuruse üle.

Juhatusel liige saab valla juristile lepingu põhja, seejärel vaatab üle nõukogu. Nõukogu esimees teeb ettepaneku panna hääletusele juhatusel liikme lepingu pikendamine koos tasu määra tõstmisega 500 eurot. Toimub hääletus.

Poolt – 3

Vastu – 0

**OTSUSTATI: Pikendada juhatusel liikme lepingut alates 01.02.2020, kehtivusega kolm aastat kuni 31.01.2023, maksta juhatusel liikmele alates 01.02.2020 igakuist tasu summas 2300,00 eurot.**

Koosolek lõppes kell 16:36

Koosoleku juhataja nõukogu esimees:  
Mare Raid

Protokollija:  
Andres Arike

Nõukogu liikmed: Jaanus Barkala ja Tatjana Laadi  
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt