

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu koosoleku protokoll nr. 8-2019

Otepääl, 27. juulil 2019.a. kell 15:00 Otepää Tervisekeskuse nõupidamiste ruum.

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

Ei osalenud: Jaanus Barkala

Koosoleku protokollis: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

1. 2019.a. I poolaasta majandustulemuste tutvumine.
2. Arvelduskrediidi laenulepingu heakskiitmine.
3. Energia ja Ehitus OÜ poolt esitatud vastuse pretensioonile üle vaatamine ja ekspertarvamuse ülevaatamine.
4. Detailplaneeringu koostamise hanke läbiviimine aadressil Kastolatsi tee 25, Otepää linn.
5. Kohapeal algatatud küsimused

1. 2019.a. I poolaasta majandustulemuste tutvustamine.

Juhatus liige annab ülevaate 2019.a. esimese poolaasta majandustegevusest.

Samuti esitab tabeli nn ühekordsete kulude osas 1 poolaastal. Esimese kuue kuu müük vastab eelarves planeeritule, meie esimese poolaasta tegevuskahjum summas - 61 675,72 eurot tuleb investeringutest vana tervisekeskuse hoone I korruse renoveerimiseks õendusabi osakonnaks, et pakkuda iseseisvat statsionaarset õendusabi teenust. Kutsusime esitama pakkumist renoveerimistöodele 3 ehitusfirmat Elva SW Grupp OÜ, Otepää Ehitaja OÜ ja Otepää Ehitusgrupp OÜ. Ühtegi pakkumist ei esitatud, 2 firmat käisid vaatamas. Seejärel pöördusin otse Otepää Ehitusgrupp OÜ juhataja poole, küsimusega kas on võimalik renoveerida sanitaarsõlm ning ehitada välja patsientidele tualett ja raamipesu ruum. Lõpuks renoveeriti vana tervisekeskuse hoone esimene korrus kolmes osas maksumusega kokku 47 073,60 eurot. Lisaks osteti õendusabi osakonna sisustus (13 voodit ja 13 öökappi) summas 10 491,00 eurot ning renoveeriti sooja tarbevee süsteem summas 8352,00 eurot.

Tegevusluba 20-le voodikohale õendusabis.

Hooldekodule tegevusluba pole võetud, seda varasemalt pole nõutud. Taotlus vaja esitada, et tagada vastavus nõuetele alates 1.01.2020.

Juhatus liige annab ülevaate vana tervisekeskuse hoone kasutusotstarbest ning selle muutmise protsessist. Vajadus kutsuda kohale Päästeamet, et vaadata üle tuleohutusnõuded. Elektrisüsteemid vaja üle vaadata. Terviseameti nõuded vaja ka üle vaadata, ventilatsioonisüsteem olemas, aga vaja üle vaadata seoses ruumide kasutusotstarbe muutmisega, samuti valgustus.

Raid: miks on nn ühekordsete kulude tabelis ka Energia ja Ehitus OÜ arved?

Arike: kõik tegevused ja soetused (kraanikausid, peeglid jms) ei olnud riigihankes ja samuti ei olnud ESF projektis abikõlblikud. Vaja oli soetada.

Juhatus liige annab ülevaate Puka perearstikeskuse renoveerimise hetkeseisust. Tööd saavad seest valmis 8.08.19. Lepingus 20.07.2019.

Küsimus välistrepist, et püsida nõutud astmekõrguste juures. Millal ehitusluba? Kas ATSigna on selge? G4S-le on info edastatud Kajar Lepiku poolt.

Viimane ruum- mis sellega? Arike pakub, et teeb oma jõududega.

Raid: Taotluses esitati, et sinna tuleb protseduuride ruum.

Lepik: kui on projektis, siis tuleb teha.

Raid: kui tegevus ei olnud esialgses hinnapakkumise küsimises, siis tuleb võtta uus hinnapakkumine.

Arike: I p-a-majandusaasta tulemused- oleme säästurežiimil, hädavajalik tuleb soetada. Ilma Puka tegevuskoha kuludeta oleksime mitte sellises seisus.

Raid: sellega ma ei nõustu, Puka ei ole siin süüdlane. Süüdi on projekti 1. etapis tehtud vead, mistõttu RTK hetkel menetleb viimast Tartu mnt 2 objekti väljamaksetaotlust summas ligikaudu 146 000. Nõutud selgitused esitatud juhatuse liikme poolt. Otsus peaks laekuma augustikuu jooksul.

Otsus: Võtta 2019 I poolaasta majandustulemused teadmiseks.

2. Arvelduskrediidi laenulepingu heakskiitmine

Nõukogu esimees annab teada, et on küsinud Otepää Vallavalitsuselt, kui Otepää Tervisekeskuse üldkoosolekult nõu arvelduslaenulepingu sõlmimise osas, millele Otepää Vallavalitsus vastas, et laenulepingu sõlmimine ei ole Otepää Vallavalitsuse pädevuses.

Raid: ma ei küsinudki otsust vaid arvamust, mida ei esitatud.

Juhatus liige annab ülevaate laenulepingu tingimustest ning Otepää Tervisekeskuse varade kasutamisest. Juhatus liige teeb ettepaneku panna hääletusele arvelduskrediidi laenulepingu sõlmimise, millega volitatakse juhatuse liiget sõlmima AS SEB Pank arvelduskrediidi laenulepingut summas 50 000 eurot. Panga nõue

Probleem, et OTK varasid kasutada ei saa, hoolimata sellest, et varasid on üle miljoni euro.

Võiks olla suurem otsustus- ja kaalutusõigus läbi nõukogu.

Arike: palun nõukogu otsust arvelduskrediidi laenulepingu sõlmimise osas.

Viiakse läbi hääletus:

Poolt – 2

Vastu – 1

Erapooletu - 1

Nõukogu esimees juhhib tähelepanu, et vastavalt Sihtasutuse seadus § 30 lg 3 alusele ei ole nõukogu liikmel õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

Viiakse läbi täiendav hääletus:

Poolt – 2

Vastu – 2

Kuna tulemus on 2 poolt. 2 vastu palub nõukogu liige Lepik läbi viia uue hääletuse. Nõukogu võtab vaheaja 5 minutit.

Nõukogu jätkab istungit, juhatuse liige teeb ettepaneku viia läbi uus hääletus arvelduskrediidi laenulepingu sõlmimiseks summas 50 000 eurot:

Poolt - 3

Vastu – 1

Nõukogu esimees selgitab, miks ta on selle laenulepingu sõlmimise vastu, kuna peab tekkinud olukorra eest vastutavaks juhatuse liiget ning ootab edaspidi juhatuse liikmelt korrektsemat asjaajamist rahalistes küsimustes.

Raid: Hüpoteeegi seadmise poolt olin volikogus, aga sel hetkel oli esitatud juhatuse liikme poolt vigane bilanss.

Sõnum: ükskõik, kuidas hääletame või mis rahaline seis on, ikka peab lõpuks KOV puudujäägi kandma. Sel juhul parem sõlmida laenuleping.

Otsustati: Volitada juhatuse liiget sõlmima arvelduskrediidi laenuleping SEB pangaga summas 50 000 eurot:

3. Energia ja Ehitus OÜ poolt esitatud vastuse pretensioonile üle vaatamine ja ekspertarvamuse ülevaatamine

Juhatus liige annab ülevaate laekunud kirjavahetusest Otepää Vallavalitsusega ja OÜ Energia ja Ehitusega.

Irja Sõnum lahkub 15.55.

OÜ Energia ja Ehitus on omalt poolt tellinud ekspertarvamuse hoone vastavuse kohta tuleohutusklassile TP3. Nõukogu liige Kajar Lepik toob välja enda arvamuse, et seni kuni meieni pole jõudnud ühtegi ametlikku dokumenti ja meil on kehtiv hoone kasutusluba, me ei esita enam ühtegi täiendavat dokumenti ega pretensiooni hoone tuleohutusklassi osas.

Raid: olen esitanud kirjalikud järelepärimised, aga täit selgust teemas ei ole.

OTSUSTATI: Jääda hoone tuleohutusklassi küsimuses äraootavale seiskohale ning oodata vastavate ametite kirjalikku ettekirjutust kui see osutub vajalikuks.

4. Detailplaneeringu koostamise hanke läbiviimine aadressil Kastolatsi tee 25, Otepää linn.

Toimub ülevaade Kastolatsi tee 25 kinnistul asuvatest hoonetest ning muudest rajatistest ning võimalikest uute hoonete asukohtadest. Toimub arutelu detailplaneeringu hanke väljakuulutamise ja lähtetingimuste osas.

OTSUSTATI: Viia läbi hange detailplaneeringu koostamiseks selliselt, et kajastuks ka kinnistu kruntideks jaotus sihtotstarbega sotsiaalmaa.

5. Kohapeal algatatud küsimusi ei olnud

Koosolek lõppes kell 16:05

Koosoleku juhataja nõukogu esimees:
Mare Raid

Protokollija:
Andres Arike

Nõukogu liikmed: Irja Sõnum, Tatjana Laadi ja Kajar Lepik
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt kõigi osalejate poolt.