

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu korralise koosoleku protokoll nr. 1-2017

Otepääl, 06.jaanuaril 2017.a. kell 16:00 Otepää Tervisekeskuse ruumes.

Nõukogu liikmetest osalesid: Kalev Merisalu, Margit Meikar, Argo Pärn ja Silver Drenkhan

Kutsutud: juhatuse liige Andres Arike

Koosoleku protokollijaks valiti: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

1. SA OTK „Riigihangete läbiviimise kord“ kinnitamine.
2. Põhivara mahakandmine
3. Põhivara soetamine
4. 2017.a. eelarve kinnitamine
5. Juhatuse liikme määramine ja juhatuse liikme lepingu sõlmimine
6. Jooksvad küsimused

1. Koosoleku protokollija valimine.

OTSUSTATI: Valida sihtasutuse nõukogu korralise koosoleku protokollijaks Andres Arike.

2. SA OTK „Riigihangete läbiviimise kord“ kinnitamine.

Nõukogu liikmetele tutvustati SA OTK Riigihangete läbiviimise korda, lisaks tutvustati eelarveaastaks planeeritud riigihangete korraldamise plaani.

OTSUSTATI: Kinnitada Sihtasutus Otepää Tervisekeskus „Riigihangete läbiviimise kord“ ja „Riigihangete korraldamise plaan aastaks 2017“ kehtivusega alates 01.01.2017.a. esitatud kujul.

3. Põhivara mahakandmine

SA OTK juhatuse liige tutvustab 2016.a. muutunud avaliku sektori finantsarvestuse ja – aruandluse juhendit. Juhendi § 41 alusel „Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus“ tõusis materiaalse ja immateriaalse põhivara arvelevõtmise piirmäär ilma käibemaksuta 5000 euron. Seoses sellega teeb juhatuse ettepaneku põhivara soetusmaksumusega alla 5000 euro kanda bilansist välja hiljemalt seisuga 31.12.2016.

Eeltoodud arvesse võttes kanda maha seisuga 31.12.2016 8 ühikut põhivara summas 27 045,42 eurot jääkväärtusega 13 856,50 eurot, mis kanda amortisatsioonikulude gruppi (kontoklass 61). Juhatuse juhhib tähelepanu asjaolule, et mahakandmine vähendab meie 2016.a. kasumit summas 13 856,50 eurot.

OTSUSTATI:

Põhinedes SA Otepää Tervisekeskuse põhikirja punktile 5.2, juhatuse ettepanekule ning avaliku sektori finantsarvestuse juhendi § 41 kanda bilansist välja 31.12.2016 seisuga põhivara vastavalt esitatud lisale 8 ühikut põhivara summas 27 045,42 eurot jääkväärtusega 13 856,50 eurot, mis kanda amortisatsioonikulude gruppi (kontoklass 61).

4. Põhivara soetamine

SA TÕ Kliinikum korraldas enampakkumuse röntgenseadmele Siemens MultiTop. SA OTK osales enampakkumusel ja pakkus hinnaks 100,00 (ükssada ja 00 senti) eurot. Seoses asjaoluga, et röntgenseadme tuleb arvele võtta kogumina (demonteerimine TÕ Radioloogiakliinikus, transport Otepääle ja uuesti töökorda seadmine SA OTK ruumes), mis ületab põhivara soetamise miinimummäära (5000 eurot), teeb juhatuse ettepaneku kiita heaks

Röntgenseadme Siemens MultiTop ost, röntgenseadme eeldatav maksumus koos kõigi kuludega on ca 10 000 eurot + km.

OTSUSTATI: Soetada Röntgenseade Siemens MultiTop, lõpliku maksumuse kohta esitada täpsem arvestus järgmisel nõukogu koosolekul. Kanda bilansist välja röntgenaparaadi komplekt GMM (arvele võetud 31.12.2004, kasutusele võetud 01.03.1999) soetusväärtusega 137 911,75eurot, kulum 137 911,75 eurot ja jääkmaksumusega 0,00 eurot.

5. 2017.a. eelarve kinnitamine

Juhatuse liige tutvustab Sihtasutuse 2017 aasta eelarvet, mille mahuks on planeeritud kokku 720 612 € ja 2017 aasta tegevuskulude eelarve mahuks on planeeritud kokku 687 824 €.

Tegevuskulude eelarve maht ei ole oluliselt suurenenud (0,6% 2016 eelarvest) , 2017.a. eelarve kasumiks on planeeritud 32 000 eurot.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja tulla tagasi 2017.a. eelarve kinnitamise juurde järgmisel koosolekul.

6. Juhatuse liikme määramine ja juhatuse liikme lepingu sõlmimine

Tuginedes eelmistel koosolekutel arutatule ning hinnates tekkinud olukorda seoses uue arengukava elluviimisega,

OTSUSTATI:

6.1. Määrata SA Otepää Tervisekeskus juhatuse liikmeks Andres Arike.

6.2. Nõukogu esimehel sõlmida Andres Arikesega juhatuse liikme leping kestvusega 01.02.2017.a.- 01.02.2020.a.

6.3. Maksta juhatuse liikmele igakuist tasu summas 1 800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot, millest sihtasutus teeb kinnipidamised vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

6.4. Kinnitada juhatuse liikme kasutuslimiidid ühe kalendrikuu kohta alljärgnevalt:

- isikliku sõiduauto kasutamise eest vabariigi valitsuse poolt kehtestatud korras
- mobiiltelefoni kasutuslimiit ühes kuus – 20 eurot

7. Jooksvad küsimused

Juhatuse liige annab ülevaate üldisest majanduslikust olukorrast, toimub arutelu esmatasandi tervisekeskuse projektiga seonduvast.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Koosolek lõppes kell 17:30.

Koosoleku juhataja:
Kalev Merisalu

Protokollija:
Andres Arike

Nõukogu liikmed:

Margit Meikar

Silver Drenkhan

Argo Pärn