

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu korralise koosoleku protokoll nr. 2-2017

Otepääl, 10.aprillil 2017.a. kell 10:15 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. 2016 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Audiitori valimine 2017.a.
3. Esmatasandi tervisekeskus projektist
4. Jooksvad küsimused

1. Koosoleku protokollija valimine.

OTSUSTATI: Valida sihtasutuse nõukogu korralise koosoleku protokollijaks Andres Arike.

2. SA OTK 2016 majandusaasta kinnitamine

Nõukogu liikmetele tutvustati 2016.a. majandusaasta aruannet ja sõltumatu vandeaudiitori aruannet.

OTSUSTATI: Kinnitada Sihtasutus Otepää Tervisekeskus 2016.a. majandusaruanne mille bilansimaht on 243 630 eurot ning tulem 29 558 eurot. Tulenevalt RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused” juhistest võib mittetulundusühingute ja sihtasutuste tulu kasutada üksnes nende põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks siis kasumit ei jaotata liikmetele ega asutajatele.

3. Audiitori valmine 2017.a.

Tulenevalt Sihtasutuste seaduse § 8 p 10 ja SA OTK põhikirja p 6.3 on nõukogu pädevuses audiitori määramine. Audiitorit võib määrata ühekordseks audiitorkontrolli tegemiseks või kuni kolmeks aastaks.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtuvalt asjaolust, et vandeaudiitor Vilja Kübar on kinnitatud äriregistris SA OTK audiitoriks, teeb juhatuse ettepaneku määrata 2017.a. majandusaasta raamatupidamisaruande auditeerijaks OÜ FIDES.

OTSUSTATI:

Määrata 2017.a. majandusaastaruande auditeerijaks OÜ Fides.

4. Esmatasandi tervisekeskuse projektist

Nõukogu liikmetele tutvustati esmatasandi tervisekeskuse valminud eelprojekti ning ruumiprogrammi ning välisilmet.

OTSUSTATI: Nõustuda ruumiprogrammiga, kuid juhatajal esitada tervikpilt vana ja uue hoone ühendamisest ning kuidas hakatakse edaspidi rehabilitatsiooniteenust osutama.

Toimus hääletus välisfassaadilahenduse osas ning hääled jagunesid 2 – valge kivi, tumehall plekk poolt; 2 – häält hall kivi, vaskplekk poolt.

5. Jooksvad küsimused

Juhatus liige annab ülevaate aasta alguse majanduslikust olukorrast, toimub arutelu esmatasandi tervisekeskuse projektiga seonduvast.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Koosolek lõppes kell 12:00

Koosoleku juhataja:
Kalev Merisalu

Protokollija:
Andres Arike

Nõukogu liikmed:

Margit Meikar

Silver Drenkhan

Argo Pärn