

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu korralise koosoleku protokoll nr. 3-2017

Otepääl, 29.septembril 2017.a. kell 16:00 Otepää Tervisekeskuse ruumes.

Nõukogu liikmetest osalesid: Kalev Merisalu, Silver Drenkhan, Toomas Peterson ja Argo Pärn

Kutsutud: juhatuse liige Andres Arike

Osalejad: Mare Raid ja Jaanus Raidal

Koosoleku protokollijaks valiti: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

1. Esmatasandi tervisekeskuse ehitushanke tulemuste kinnitamine.
2. Esmatasandi tervisekeskuse ehituse omanikujärelevalve hanke tulemuste kinnitamine.
3. Taotluse esitamine meetmesse „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeesutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord”.
4. 8 kuu majandustulemused.
5. Arike tagasikutsumine SA Otepää Tervis liikme kohalt.
6. Seisukoha kujundamine SA OTK jätkamise kohta SA Otepää Tervis töös.
7. SA Otepää Tervisekeskus nõukogu liikmete töö tasustamisest.
8. Jooksvad küsimused.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Koosoleku protokollija valimine.

OTSUSTATI: Valida sihtasutuse nõukogu korralise koosoleku protokollijaks Andres Arike.

2. Esmatasandi tervisekeskuse ehitushanke tulemuste kinnitamine.

Juhatus liige annab ülevaate ehitushankest - SA OTK kuulutas 21.06.2017 välja hanke „Otepää esmatasandi tervisekeskuse väljaehitamine“, hankele laekus 2 pakkumist: AS EVIKO 1 184 000,00 ja aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG 1 127 068,23, millele lisandub käibemaks. Seoses asjaoluga, et pakkumised ületasid oluliselt rahalisi võimalusi lükkas OTK kõik pakkumised tagasi.

Seejärel pidas OTK läbirääkimisi projekti muutmise osas Rahandusministeeriumiga (projekti rahastaja), kooskõlastuse saamisel kuulutas OTK välja uue hanke 22.08.2017, millele laekus 4 pakkumist.

Andmed pakkujate ja pakkumuste kohta

Jrk nr	Nimi	Registrikood	Pakkumuse ID	Maksumus
1	aktsiaselts TARTU EHITUS	10243382	153775	1 282 334,18
2	AS EVIKO	10321432	153901	1 179 000,00
3	aktsiaselts EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG	10086190	154511	1 059 133,55
4	OÜ Energia ja Ehitus osühing Tafrix	11487593 10497964	154520	917 901,20

Seoses asjaoluga, et ka teise pakkumuse hinnad ületasid planeeritud maksumust. Pöördus OTK Otepää Vallavalitsuse ja Volikogu poole leida projektile lisarahastust omafinantseeringu näol 180 000 eurot (eelnevalt on Vallavolikogu teinud otsuse omafinantseeringus 300 000 eurot). Otepää Vallavalitsus toetas omafinantseeringut suurendamist summas 180 000 eurot ning esitas vastavasisulise taotluse ka Otepää Vallavolikogule. *Otepää Vallavolikogu toetas SA Otepää Tervisekeskuse taotlust summas 180 000 eurot. Seega on projekti realiseerimiseks olemas omafinantseering 480 000 euro näol ja 690 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid, kokku summas 1 170 000, projekti maksumus on 1 173 601 eurot. 3 601 eurot katab sihtasutus omavahenditest.*

Projekti rahaline jaotus

	Summa	KM	Kokku	Abikõlblik
Projekteerimine	34900	6980	41880	41880
Eelprojekti koostamine	34900	6980	41880	41880
Ehitamine kokku	943101	188620,2	1131721	30240
Ehitustööde tegemine koos põhiprojekti koostamisega	917901	183580,2	1101481	0
Ehituse omanikujäreelvalve + ekspertiis	23200	4640	27840	27840
Toetuse kasutamisest teavitamine	2000	400	2400	2400
Väljund 1 KOKKU	978001	195600,2	1173601	72120
EELARVE KOKKU	978001	195600,2	1173601	72120
ESF toetus			690000	
Omafinantseering			483601,2	

Toomas Peterson: Kas leping on üle vaadatud juristi poolt?

Andres Arike: Riigihanke dokumentatsioon on esitatud enne hanke väljakuulutamist Rahandusministeeriumile (rakendusüksus) üle vaatamiseks. Ühtegi märkust riigihanke dokumentatsioonile ei esitatud. Ehitusleping on riigihanke osa ning seda on üsna raske muuta. Meie lepingu aluseks on võetud RKAS (Riigi Kinnisvara AS) poolt välja töötatud ehitusleping ning leping näeb ette sanktsioone (trahvide näol kui lepingu täitmise tähtaegadest kinni ei peeta), kindlustust ning leping ei näe ette ettemaksude tegemist.

Argo Pärn: Minul on eriarvamus, minu hinnangul peaks antama lahendus tervikuna, kus oleks lahendatud muude teenuste osutamine, töötajate liikumine, patsientide liikumine, vana osa sidumine uuega jne.

Andres Arike: Projektist jäeti välja mitteabikõlblikud ruumid (juhataja, raamatupidaja), samuti jäi välja säilitatava osa väline renoveerimine. Ümber tõsteti füsioteraapia saal ja füsioterapeudi kabinet, mis olid planeeritud säilitatavas hooneosas. Esitan nõukogule terviklahenduse ning tehtud muudatused koos nõukogu protokolliga.

OTSUSTATI: Kinnitada läbiviidud ehitushanke “Otepää esmatasandi tervisekeskuse väljaehitamine” (viitenumber 190237) tulemused. Kinnitada edukaks pakkumuseks ühispakkujate **OÜ Energia ja Ehitus (11487593) ning osaühing Tafrix (10497964)**, esitatud pakkumus kui madalama hinnaga 917 901,20 (üheksasada seitseteist tuhat üheksasada üks ja 20 senti) eurot, millele lisandub käibemaks, esitatud pakkumus. Ehitusleping üle vaadata enne allkirjastamist juristi poolt.

POOLT: 4

VASTU:0

ERAPOOLETUID:0

3. Esmatasandi tervisekeskuse ehituse omanikujärelevalve hanke tulemuste kinnitamine.

Juhatus liige tutvustas läbi viidud ehitusjärelevalve hanget - SA OTK kuulutas välja 18.07.2017 hanke Otepää esmatasandi tervisekeskuse väljaehitamine omanikujärelevalve teenuse tellimiseks, millele laekus 5 pakkumust:

Andmed pakujate ja pakkumuste kohta

Jrk nr	Nimi	Registrikood	Pakkumuse ID	Maksumus
1	Bazoco OÜ	12928457	148969	20 000,00
2	P.P. Ehitusjärelevalve OÜ	11270056	149427	39 720,00
3	Inseneribüroo Telora OÜ	14197510	149471	23 200,00
4	Sweco EST OÜ	10633373	149473	34 100,00
5	AS Infragate Eesti	10845129	149488	31 400,00

Odavaima pakkumuse teinud Bazoco OÜ pakkumus lükati tagasi kuna puudus vastava spetsialist registreering MTR-is ja ei esitatud ISO sertifikaati.

Hetkel ootavad pakkumused edukaks tunnistamist või tagasi lükkamist, sest on otseses seoses ehitushanke lepingu sõlmimisega. Ehituslepingu sõlmimisel sõlmitakse ka ehitusjärelevalve teenuse leping. Ehitusjärelevalve teenuse leping sõlmitakse Inseneribüroo Telora OÜ-ga, kui paremuselt teise pakkumuse teinud ettevõtte.

OTSUSTATI: Kinnitada esmatasandi tervisekeskuse ehituse omanikujärelevalve hanke tulemused. Edukaks pakujaks tunnistada Inseneribüroo Telora OÜ.

POOLT:4

VASTU:0

ERAPOOLETUID :0

4. Taotluse esitamine meetmesse „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeesutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord”.

Juhatus liige tutvustab toetusmeetme eesmärgi ning oodatavat tulemust. Võimalikke toetusmääre, mis on 40-70% projekti abikõlblikest kuludest ning toetatakse 107-188 eurot ühe rekonstrueeritava hoone köetava pinna ruutmeetri kohta. Köetavat pinda on hooldekodu hoones 536 m². Toetuse võimalik suurus võib jääda vahemikku 57 352 – 100 768 eurot ning omafinantseering vahemikus 30 000 – 55 000 eurot (juhataja prognoos). Võimaliku toetusmäära ja omafinantseeringu määrab ära energiaaudit, mis on hetkel koostamisel ning energiaauditi olemasolu on toetuse saamise üks eeldusi. Samuti peab haldusreformi seaduse järgi ühinemislepingu sõlminud taotleja finantsdistsipliini näitajate toetusmäära otsustamisel arvestatakse kõigi ühinevate omavalitsuste näitajatega. Taotluse esitamise tähtaeg on **15. oktoober 2017**.

OTSUSTATI: Oodata ära energiaauditi tulemused. Seejärel läbi viia elektrooniline nõukogu koosolek, mis otsustab kas meetmesse taotlus esitada või mitte.

POOLT:4

VASTU:0

ERAPOOLETUID :0

5. SA OTK 8 kuu majandustulemused

Juhatuse liige tutvustab 2017.a. 8 kuu majandustulemusi, millest Tulud moodustavad 486 027 eurot (67,45% eelarvest) ja kulud 474 731 eurot (65,93% eelarvest).

Toomas Peterson: Edaspidi võiks edastada majandustulemused rohkem lahti kirjutatult, et oleks vaadeldavad eelarve täitmine põhiliste positsioonide kaupa.

OTSUSTATI: Võtta 2017.a. 8 kuu majandustulemused teada ning juhatuse liikmel esitada koos protokolliga ka eelarveline täitmine.

6. Andres Arike tagasikutsumine SA Otepää Tervis juhatuse liikme kohalt.

Nõukogu esimees teeb ettepaneku, et Andres Arike kutsuda tagasi SA Otepää Tervis juhatuse liikme kohalt, kes on määratud SA Otepää Tervisekeskuse poolse esindajana SA Otepää Tervis juhatusse, seoses suurenenud töökoormusega põhitöökohal.

Toomas Peterson teeb ettepaneku Andres Arike kutsuda tagasi nii SA Otepää Tervis juhatuse liikme kohalt kui ka SA Otepää Tervisekeskus juhatuse liikme kohalt.

Toomas Petersoni ettepanek pannakse hääletusele :

POOLT – 1

VASTU – 2

Argo Pärn jääb seisukohale, et kui me üldse tahame midagi muuta siis kuulutame välja konkursi juhatuse liikme kohale või parem veel võtame selle teema üldse päevakorrast maha.

Toimub arutelu ning ühtegi otsust ei langetata. Kõik osalejad tõdevad, et ootame ära valimistulemused ning seejärel saab juba otsustada kuidas edasi liikuda.

7. Seisukoha võtmine SA OTK jätkamisest SA Otepää Tervis töös.

Nõukogu esimees teeb ettepaneku arutada SA OTK võimalikust jätkamisest SA Otepää Tervis töös. Argo Pärn ütleb, et seoses asjaoluga, et koosolekul on ka Otepää Vallavalitsuse esindajad peab küsima, missugune on Otepää Vallavalitsuse ametlik seisukoht, kas SA OTK peaks jätkama SA Otepää Tervis töös. Samuti väljendab ta ka seisukohta, et kui seda ei soovita võime lõpetada ka SA Otepää Tervis tegutsemise sootuks.

Mare Raid kinnitab, et ta soovib teenuste jätkamist ning Jaanus Raidal kiidab Argo Pärna panuse eest SA Otepää Tervis loomisel.

OTSUSTATI: Oodata kuni Otepää Vallavalitsus koostab juriidilise auditi, mis peaks selgitama kas on eksitud õigusnormide vastu SA Otepää Tervis moodustamisega.

8. Nõukogu liikmete töö tasustamisest.

Nõukogu esimees tutvustab plaani hakata tasustama nõukogu liikmeid. Üldiselt pooldatakse seisukohta, kui tõdetakse, et käesoleva aasta eelarves pole selle jaoks vahendeid ette nähtud ning puudub hetkel ka ettekujutus tasu maksmise põhimõtetest.

OTSUSTATI: Pidada õigeks töö tasustamist ühtsetel alustel vallas kehtiva korra kohaselt. Pöörduda tagasi nõukogu liikmete töö tasustamise juurde järgmisel nõukogu koosolekul.

9. Jooksvad küsimused

- a) Seoses asjaoluga, et meil on nõukogus uus liige, on tekkinud küsimus kuidas allkirjastatakse koosoleku protokollid

OTSUSTATI: Protokoll esitatakse kolme tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist ning protokollid allkirjastatakse digitaalselt digidoc keskkonnas.

- b) Juhatus liige teavitab uut nõukogu liiget, et SA OTK osaleb Hõbemajanduse kompetentsikeskuse töös ning on selle asutajaliige. Hõbemajanduse Kompetentsikeskuse asutasid hoolekandeteenuseid osutavad ettevõtted ja asutused Valgamaal eesmärgiga koondada kokku osutatavate hoolekandeteenuste kohta kogu senine valdkondlik teave, kogemused ja parimad praktikad ning välja töötada vajalikke nutikaid tulevikulahendusi nii teenuste kui majandusmudelite osas. Igapäevast tegevust korraldab SA Valgamaa Arenguagentuuri vastav projektijuht ning SA OTK osaleb 4-6.oktoobrini rahvusvahelisel Reha Care messil Düsseldorfis külalisena.

Koosolek lõppes kell 18:45

Koosoleku juhataja:
Kalev Merisalu

Protokollija:
Andres Arike

Nõukogu liikmed:

Silver Drenkhan

Argo Pärn

Toomas Peterson

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt