

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu korralise koosoleku protokoll nr. 4-2017

Otepääl, 24. novembril 2017.a. kell 15:00 Otepää Tervisekeskuse ruumes.

Nõukogu liikmetest osalesid: Kalev Merisalu, Silver Drenkhan, Tatjana Laadi ja Mare Raid

Kutsutud: juhatuse liige Andres Arike

Koosoleku protokollijaks valiti: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

1. Ülevaade SA Otepää Tervisekeskuse arendustegevusest.
2. SA Otepää Tervis majandustegevuse ülevaade ja osalemine edasistes arengutes.
3. SA Otepää Tervisekeskus põhikirja muudatuse ettepanekutest (teenused).
4. Ringkäik Otepää Tervisekeskuse ja hooldekodu hoonetes. Arengukava tutvustus.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. Koosoleku protokollija valimine.

OTSUSTATI: Valida sihtasutuse nõukogu korralise koosoleku protokollijaks Andres Arike.

2. Ülevaade SA Otepää Tervisekeskuse arendustegevusest.

Juhatus liige annab ülevaate sõlmitud lepingutest ja tööde teostamise ajakavast. Samuti teavitab juhatus tehtud projekti muudatustest võrreldes esialgse planeerituga, Et projekti üldse realiseeruks oli tähtis, et saaksime uue hoone välja ehitada ja selle ekspluatatsiooni anda, selleks:

- a) Vähendasime projekti mahtu;
- b) Säilitatava hooneosa avatäited vahetatakse välja ja muudetakse ilmastikukindlaks;
- c) Säilitatava hooneosa välisviimistlust ei teostata;
- d) Säilitavas hooneosas ehitatakse välja kõik tehnosüsteemid ja lammutatakse mittevajalikud vaheseinad.

Juhatus esitab jooksvalt (kord kuus) ülevaateid tegevustest ja teostatud töödest. 2017.a. 10 kuuga osutatud teenuseid 618 860 euro eest ja 10 kuu tulem on 20 130.

OTSUSTATI:

1. Nõukogu võtab edastatud info teadmiseks;
2. Projekti elluviimisel lähtuda struktuurifondide õigusaktidest: <https://www.struktuurifondid.ee/et/oigusaktid/2014-2020>
3. Juhatusel jälgida üldiseid teavitamisnõudeid projekti avalikustamisega seonduvalt vastavalt määrusele „[Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord](#)“.
4. Juhatusel tagada ESF nõuetele vastav projektiinfo esitlus SA Otepää Tervisekeskuse kodulehel (s.h. link eskiisiga) ja ehituse käigus.

3. SA Otepää Tervis majandustegevuse ülevaade ja osalemine edasistes arengutes.

Andres Arike annab ülevaate SA Otepää Tervis 2017.a. majandustegevusest. 2017.a. on pakutud tööalast rehabilitatsiooni 23 161 euro eest, jooksva aasta 10 kuu tulem on 5287 eurot. Toimus arutelu kuidas jätkab SA Otepää Tervisekeskus oma tegevust SA Otepää Tervis, mille üheks asutajaks ta on.

Mare Raid teeb ettepaneku ühendada SA Otepää Tervisekeskus ja SA Otepää Tervis üheks

sihtasutuseks, et tagada selgem ja üheselt mõistetav sihtasutuste juhtimine, tegevuste elluviimine ja aruandlus.

Andres Arike ja Kalev Merisalu pooldavad pigem SA Otepää Tervis likvideerimist, aga mitte enim, kui alustatud lepingulised tegevused on lõpetatud. Lepingulisi kohustusi on kuni kevad 2018. Selle ajani tuleks tagada SA Otepää Tervis juhatuse ja nõukogu tegevus.

Mare Raid esitab küsimuse spordimeditsiini teenuse osutamise kohta- kuidas käivitunud ja kuidas kasutatakse kardio-pulmonaalanalüsaatorit. Kas analüsaator on põhivarana arvele võetud?

Andres Arike vastab: Ei kardio-pulmonaalanalüsaator Cortex METALYZER 3B ei ole põhivarana arvele võetud, puudub vastav üleandmis-vastuvõtu akt. Puudub alus põhivarana arvele võtmiseks.

OTSUSTATI:

- 1. Jätkata tegevust SA Otepää Tervis asutajaliikmena.**
- 2. Teha ettepanek SA Otepää Tervis nõukogule juhatuse liikme Andres Arike tagasikutsumiseks (rahuldada Arikese lahkumisavaldus).**
- 3. Kutsuda tagasi SA Otepää Tervis nõukogu liikme kohalt Margit Meikar.**
- 4. Küsida Otepää Vallavalitsuse seisukohta SA Otepää Tervis tegutsemise jätkamise osas ja jätkamisel nõutud uue juhatuse liikme ja nõukogu liikme kandidaatide määramise osas.**
- 5. Teha SA Otepää Tervisele ettepanek teenuse osutamise ruumide ja tegevuskoha muutmiseks, vormistada tegevuskoha muutus ka äriregistris.**
- 6. Edastada Otepää Vallavalitsusele ettepanek võimalusel arutada spordimeditsiini teenuse osutamist koostöös SA Tehvandi Spordikeskus.**

4. SA Otepää Tervisekeskus põhikirja muudatuse ettepanekutest (teenused).

Juhatuse liige tutvustas nõukogu liikmetele põhikirja.

OTSUSTATI: Jätkata arutelu põhikirja muutmise vajalikkuse üle järgnevatel koosolekutel.

5. Ringkäik Otepää Tervisekeskuse ja hooldekodu hoonetes. Arengukava tutvustus.

OTSUSTATI:

1. Teha ringkäik tervisekeskuse ja hooldekodu hoonetes järgmistel nõukogu koosolekutel.

2. Juhatuse liige tagab arengukava kajastamise SA Otepää Tervisekeskus kodulehel.

6. Kohapeal algatatud küsimused

Mare Raid teeb ettepaneku SA Otepää Tervisekeskus kodulehel kajastada sihtasutuse juhtimise ja tegevusega seonduvat- avaldada kodulehel juhatuse liikme ja nõukogu liikmete andmed (nimi, kontaktid), põhikiri, arengukava, nõukogu koosolekute protokollid, aastaaruanded jms. Lisaks info osaluse kohta SA Otepää Tervis koos viitega SA Otepää Tervis kodulehele (kus peaks olema samuti info sihtasutuse kohta- põhikiri, juhatuse liikmed, nõukogu koosseis, nõukogu koosolekute protokollid, aastaaruanded jms).

Ettepanek SA Otepää Tervisekeskuse kodulehel täiendada infot personali ja teenuste osas, s.h. hinnakiri (hea näide Kohila Tervisekeskuse koduleht!). Hetkel puudub info ka rentnike, s.h.

prillipoe kohta.

Nõukogu esimees teeb ettepaneku kokku kutsuda järgmine nõukogu koosolek 4. jaanuaril, nõukogu koosolek võiks toimuda väljasõiduistungina.

Koosolek lõppes kell 16:45

Koosoleku juhataja:
Kalev Merisalu

Protokollija:
Andres Arike

Nõukogu liikmed:

Silver Drenkhan
Tatjana Laadi
Mare Raid

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt