

SIHTASUTUSE HAAPSALU JA LÄÄNEMAA MUUSEUMID ASUTAJATE OTSUS

Eesti Vabariik Kultuuriministeeriumi kaudu, keda esindab kultuuriminister Heidi Purga, ja **Haapsalu linn** Haapsalu Linnavalitsuse kaudu, keda esindab alusel,

otsustavad sihtasutuste seaduse § 41 lõigete 1 ja 3 ning riigivaraseaduse § 108 lõike 10 alusel:

1. Muuta Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid põhikirja (edaspidi *põhikiri*) alljärgnevalt:
 - 1.1. lisada põhikirja punkt 2.3 järgmises sõnastuses:
„2.3. Sihtasutus arvestab teenuste pakkumisel kasutajate vajadustega kogu nende elukaare ulatuses.“;
 - 1.2. asendada põhikirja punktis 3.1.2 sõnad „olla välis- ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige“ sõnadega „astuda nõukogu otsuse alusel välis- ja rahvusvaheliste organisatsioonide ja mittetulundusühingu liikmeks“;
 - 1.3. muuta põhikirja punkti 3.1.6 ja sõnastada see järgmiselt:
„3.1.6. osaleda teise sihtasutuse või mittetulundusühingu asutamises üksnes asutajate eelneva ühehäälsel otsusel“;
 - 1.4. täiendada põhikirja punkti 3.1.7 pärast sõna „saavutamise“ sõnadega „ning seda üksnes asutajate eelneva ühehäälsel otsusel“;
 - 1.5. tunnistada kehtetuks ja jätta põhikirjast välja punkt 4.2.6;
 - 1.6. muuta põhikirja punkti 5.2 esimest lauset ja sõnastada see järgnevalt: „Nõukogul on kuni kuus liiget.“;
 - 1.7. muuta põhikirja punkti 5.4 ja sõnastada see järgnevalt:
„5.4. Nõukogu liikmete määramisel lähtutakse põhimõttest, et Eesti Vabariik määrab kuni kolm liiget, kellest üks määratakse rahandusministri ettepanekul, ja Haapsalu linn määrab kuni kolm liiget.“;
 - 1.8. täiendada põhikirja punkti 5.7.5 pärast sõna „struktuuri“ sõnadega „ja koosseisu üldarvu“;
 - 1.9. muuta põhikirja punkti 5.8.1 ja selle alapunkte ning sõnastada need järgnevalt:
„5.8.1. Nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on sihtasutusega sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:
5.8.1.1. on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus;
5.8.1.2. on täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus;
5.8.1.3. omab olulist osalust äriühingus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus“;

5.8.1.4. on sihtasutusega samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga;

5.8.1.5. omab sihtasutusega seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on sihtasutuse oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.“;

1.10. lisada põhikirja punkt 5.8.2 järgmises sõnastuses:

„5.8.2. Põhikirja alapunkti 5.8.1 tähenduses loetakse seotud isikuks nõukogu liikme abikaasa, registreeritud elukaaslane, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob nõukogu liikmega ühine majapidamine.“;

1.11. muuta põhikirja punkti 5.9.3 ja sõnastada see järgnevalt:

„5.9.3. Juhul, kui nõukogu esimees ei täida käesoleva põhikirja punktist 5.10.9. tulenevaid kohustusi, võivad asutajad otsustada peatada tasu maksmise nõukogu esimehele või vähendada tasu proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul nimetatud kohustust ei ole täidetud.“;

1.12. lisada põhikirja punktid 5.9.5 ja 5.9.6 järgmises sõnastuses:

„5.9.5. Nõukogu liikmega töövõtulepingu või muus vormis tasustatud töösuhte alustamiseks sihtasutusega on vaja eelnevalt kõigi teiste nõukogu liikmete kirjalikult taasesitatavas vormis antud nõusolekut.

5.9.6. Nõukogu liikmel on eelarvevahendite olemasolul õigus põhjendatud kulude hüvitamisele, kui see on kõigi teiste nõukogu liikmetega eelnevalt kirjalikult taasesitatavas vormis kooskõlastatud.“;

1.13. muuta põhikirja punkti 5.10.5 ja sõnastada see järgnevalt:

„5.10.5. Nõukogu võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata.“;

1.14. jätta põhikirja punktist 5.10.6 välja järgmine lause: „Hääle võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.“;

1.15. lisada põhikirja punktid 6.5¹ ja 6.5² järgmises sõnastuses:

„6.5¹. Juhatusel liige valitakse avaliku konkursi korras. Sõlmitud juhatusel liikme lepingut võib avalikku konkursi korraldamata pikendada üks kord kuni viieks aastaks. Juhul, kui juhatusel liikme ametikohta ei ole mõjuval põhjusel võimalik avaliku konkursi korras täita, määrab nõukogu sihtasutuse asutajate nõusolekul juhatusel liikme kuni üheks aastaks avalikku konkursi korraldamata.

6.5². Nõukogu võib konkursi juhatusel liikme koha täitmiseks välja kuulutada, kui juhatusel liikme koht on vabanemas või juhatusel liikmega sõlmitud tähtajalise lepingu kehtivuse lõpuni on jäänud vähem kui üks aasta, kuid vähemalt kuus kuud. Konkursi korraldamise kord nähakse ette nõukogu töökorras.“;

1.16. muuta põhikirja punkti 6.8 ja sõnastada see järgnevalt;

„6.8. Juhatusel on õigus esindada sihtasutust õigustoimingutes vastavalt nõukogu kehtestatud pädevusele. Juhatusel õigust esindada sihtasutust võib piirata nõukogu otsusega. Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes. Juhatusel liikmel on õigus määrata enda ajutise eemalviibimise ajaks (lähetus, puhkus jne) esindaja volikirja

alusel. Volikirjas määratakse muu hulgas volituse ulatus ja ajaline kehtivus ning see kooskõlastatakse eelnevalt kirjalikult nõukogu esimehega.“;

- 1.17. täiendada põhikirja punkti 6.10 kolmandat lauset pärast sõna „kuutasu“ sõnadega „mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud täiendavat tasu“;
 - 1.18. lisada põhikirja punkt 6.12 järgmises sõnastuses:
„6.12. Juhatus liikmele võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhatuse liikme volituste perioodi lõppu maksta hüvitist konkurentsikeelu järgimise eest kuni 12 kuu jooksul, kusjuures kuu eest makstav hüvitis ei või olla suurem volituste lõppemise ajal kehtinud kuutasust.“;
 - 1.19. täiendada põhikirja punkti 7.1 pärast sõna „struktuuri“ sõnadega „ja koosseisu üldarvu“;
 - 1.20. asendada põhikirja punktis 9.1 sõna „moodustab“ sõnaga „moodustavad“;
 - 1.21. asendada põhikirja punktis 9.1.8 sõna „tehingud“ sõnaga „tulu tehingutest“;
 - 1.22. tunnistada kehtetuks põhikirja punkt 9.1.9;
 - 1.23. muuta põhikirja punkti 9.7 ja sõnastada see järgnevalt:
„9.7. Sihtasutus koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastava nõukogu kinnitatud finantsplaani, mis on sihtasutuse eelarve koostamise aluseks.“;
 - 1.24. muuta põhikirja punkte 10.3 ja 10.4 ning sõnastada need järgnevalt:
„10.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatuse raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab selle audiitori otsusega nõukogule kinnitamiseks. Nõukogu peab enne majandusaasta aruande heakskiitmist ära kuulama raamatupidamise aastaaruannet auditeerinud vandeaudiitori. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutab alla juhatuse liige.
10.4. Sihtasutus kohustub kinnitama majandusaasta aruande ja esitama selle registrile kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Sihtasutuse asutajatele esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse põhikirja punktis 6.10 nimetatud juhatuse liikmele makstud täiendavat tasu.“;
 - 1.25. jätta põhikirja punktidest 10.6.1 ja 10.6.2 välja sõnad „audiitorühingult“;
 - 1.26. täiendada põhikirja punkti 12.1.2 pärast sõna „sihtasutuseks“ sõnadega „või ühineda teise sihtasutusega“;
 - 1.27. asendada põhikirja punktis 12.1.3 sõna „asutab“ sõnaga „asutada“.
2. Võttes arvesse otsuse punktis 1 nimetatud põhikirja muudatusi, kinnitada Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid põhikirja uue redaktsiooni terviktekst (lisatud).
 3. Sihtasutuse juhatusel esitada asutajate otsus ning põhikirja uues redaktsioonis terviktekst mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.

Allkirjastatud digitaalselt

4. Otsus jõustub viimase digiallkirja andmise kuupäevast.

(allkirjastatud digitaalselt)
Heidy Purga

(allkirjastatud digitaalselt)
.....