

SIHTASUTUSE EESTI TERVISHOIU MUUSEUM ASUTAJATE OTSUS

Eesti Vabariik Kultuuriministeeriumi kaudu, keda esindab kultuuriminister Heidy Purga, ja

Tallinna Tehnikaülikool, keda esindab rektor Tiit Land,

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

1. Muuta Sihtasutuse Eesti Tervishoiu Muuseum põhikirja (edaspidi *põhikiri*) alljärgnevalt:

1.1. jätta põhikirja punktist 1.5 välja esimene lause;

1.2. lisada põhikirja punkt 2.3 järgmises sõnastuses:

„2.3. Sihtasutus arvestab teenuste pakkumisel kasutajate vajadustega kogu nende elukaare ulatuses.“;

1.3. 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“;

1.4. muuta põhikirja punkti 3.1.6 ja sõnastada see järgmiselt:

„3.1.6. osaleda teise sihtasutuse või mittetulundusühingu asutamises üksnes asutajate eelneva ühehäälsel otsusel;“;

1.5. täiendada põhikirja punkti 3.1.7 pärast sõna „saavutamise“ sõnadega „ning seda üksnes asutajate eelneva ühehäälsel otsusel“;

1.6. tunnistada kehtetuks ja jätta põhikirjast välja punkt 4.2.6;

1.7. muuta põhikirja punkti 5.2 ja sõnastada see järgnevalt:

„5.2. Nõukogul on neli kuni viis liiget. Nõukogu liikmete arvu määramisel lähtutakse sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse üle järelevalve teostamisel.“;

1.8. muuta põhikirja punkti 5.3 ja sõnastada see järgnevalt:

„5.3. Asutajad määravad nõukogu liikmed neljaks aastaks.“;

1.9. 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 ja kuni kaks kultuuriministri ettepanekul, ja Tallinna Tehnikaülikool määrab kaks liiget.“;

1.10. täiendada põhikirja punkti 5.7.5 pärast sõna „struktuuri“ sõnadega „ja koosseisu üldarvu“;

1.11. muuta põhikirja punkti 5.8 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.“;

1.12. jätta põhikirja punktist 5.9.3 välja sõnad „ilma mõjuva põhjuseta“;

1.13. 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.“;

1.14. muuta põhikirja punkti 5.10.5 ja sõnastada see järgnevalt:

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

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

1.16. täiendada põhikirja punkti 6.4 pärast sõna „on“ sõnaga „kuni“;

1.17. lisada põhikirja punktid 6.5¹ ja 6.5² järgmises sõnastuses:

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

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

1.18. muuta põhikirja punkti 6.8 ja sõnastada see järgnevalt;

„6.8. Juhatusel on õigus esindada sihtasutust õigustoimingutes vastavalt nõukogu kehtestatud pädevusele. Juhatuse õigust esindada sihtasutust võib piirata nõukogu otsusega. Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes. Juhatuse 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.“;

- 1.19. täiendada põhikirja punkti 6.10 kolmandat lauset pärast sõna „kuutasu“ sõnadega „mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud täiendavat tasu“;
- 1.20. lisada põhikirja punkt 6.12 järgmises sõnastuses:
„6.12. Juhatuse 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.“;
- 1.21. täiendada põhikirja punkti 7.1 pärast sõna „struktuuri“ sõnadega „ja koosseisu üldarvu“;
- 1.22. asendada põhikirja punktis 9.1 sõna „moodustab“ sõnaga „moodustavad“;
- 1.23. asendada põhikirja punktis 9.1.7 sõna „tehingud“ sõnadega „tulu tehingutest“;
- 1.24. muuta põhikirja punkti 9.1.8 ja sõnastada see järgnevalt:
„9.1.8. tulu meenete müügist;“;
- 1.25. 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.“;
- 1.26. muuta põhikirja punkte 10.3 ja 10.4 ning sõnastada need järgnevalt:
„10.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus 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 täiendav tasu.“;
- 1.27. jätta põhikirja punktidest 10.6.1 ja 10.6.2 välja sõnad „audiitorühingult“;
- 1.28. täiendada põhikirja punkti 12.1.2 pärast sõna „sihtasutusteks“ sõnaga „või ühineda teise sihtasutusega“;
- 1.29. asendada põhikirja punktis 12.1.3 sõna „asutab“ sõnaga „asutada“;
- 1.30. asendada põhikirja punktis 12.2.2 sõna „Sihtasutuse“ sõnaga „Sihtasutus“.

2. Võttes arvesse otsuse punktis 1 nimetatud põhikirja muudatusi, kinnitada Sihtasutuse Eesti Tervishoiu Muuseum põhikirja uue redaktsiooni terviktekst (lisatud).
3. Sihtasutuse juhatusel esitada asutajate otsus ning põhikirja uues redaktsioonis terviktekst mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.
4. Otsus jõustub viimase digiallkirja andmise kuupäevast.

(allkirjastatud digitaalselt)
Heidy Purga

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Land