**SIHTASUTUSE VIRUMAA MUUSEUMID**

**ASUTAJATE OTSUS**

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

**Rakvere linn** Rakvere Linnavalitsuse kaudu, keda esindab ………… alusel …………, ja

**Haljala vald** Haljala Vallavalitsuse kaudu, keda esindab ………… alusel …………,

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

1. Muuta Sihtasutuse Virumaa Muuseumid põhikirja (edaspidi *põhikiri*) alljärgnevalt:
	1. muuta põhikirja punkti 1.3 ja sõnastada see järgnevalt:

„1.3. Sihtasutuse asutajad on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium, Rakvere linn, kelle nimel teostab asutajaõigusi Rakvere Linnavalitsus, ja Vihula vald, kelle asutajaõigused on haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena üle läinud Haljala vallale, kelle nimel teostab asutajaõigusi Haljala Vallavalitsus.“;

* 1. lisada põhikirja punkt 2.3 järgmises sõnastuses:

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

* 1. asendada põhikirja punktis 3.1.2 sõnad „olla välis- ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige“ sõnadega „astuda nõukogu otsusel välis- ja rahvusvaheliste organisatsioonide ja mittetulundusühingu liikmeks“;
	2. täiendada põhikirja punkti 3.1.8 sõnadega „, ja seda üksnes asutajate eelneva ühehäälse otsuse alusel“;
	3. lisada põhikirja punkt 3.1.81 järgnevas sõnastuses:

„3.1.81. osaleda teise sihtasutuse või mittetulundusühingu asutamises üksnes asutajate eelneva ühehäälse otsuse alusel;“;

* 1. tunnistada kehtetuks põhikirja punkt 4.2.6;
	2. asendada põhikirja punktis 5.4 sõna „Vihula“ sõnaga „Haljala“;
	3. täiendada põhikirja punkti 5.7.5 pärast sõna „struktuuri“ sõnadega „ja koosseisu üldarvu“;
	4. muuta põhikirja punkti 5.8.1 ja selle alapunktide sõnastust 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. lisada põhikirja punktid 5.9.5 ja 5.9.6 järgnevas 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. muuta põhikirja punkti 5.10.5 ja sõnastada see järgnevalt:

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

* 1. jätta põhikirja punktist 5.10.6 välja lause: „Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.“;
	2. 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. 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. täiendada põhikirja punkti 6.10 kolmandat lauset pärast sõna „kuutasu“ sõnadega „mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud täiendavat tasu“;
	2. 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. täiendada põhikirja punkti 7.1 pärast sõna „struktuuri“ sõnadega „ja koosseisu üldarvu“;
	2. asendada põhikirja punktis 9.1 sõna „moodustab“ sõnaga „moodustavad“;
	3. asendada põhikirja punktis 9.1.3 sõna „Vihula“ sõnaga „Haljala“;
	4. asendada põhikirja punktis 9.1.8 sõna „tehingud“ sõnadega „tulu tehingutest“;
	5. tunnistada kehtetuks põhikirja punkt 9.1.9;
	6. asendada põhikirja punktis 10.1 sõna „kõikide“ sõnaga „kõigi“;
	7. muuta põhikirja punkti 10.2 ja sõnastada see järgnevalt:

„9.2. Sihtasutus koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt nõukogu kinnitatud finantsplaani, mis on sihtasutuse eelarve koostamise aluseks.“;

* 1. muuta põhikirja punkte 11.3 ja 11.4 ning sõnastada need järgnevalt:

„11.3. 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.

11.4. Sihtasutus kohustub kinnitama majandusaasta aruande ja esitama selle registrile kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Majandusaasta aruande kinnitamisega samal ajal esitatakse sihtasutuse asutajatele ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmeile majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse põhikirja punktis 6.10 nimetatud juhatuse liikmele makstud täiendav tasu.“;

* 1. jätta põhikirja punktidest 11.6.1 ja 11.6.2 välja sõnad „audiitorühingult“.
1. Võttes arvesse otsuse punktis 1 nimetatud põhikirja muudatusi, kinnitada Sihtasutuse Virumaa Muuseumid põhikirja uue redaktsiooni terviktekst (lisatud).
2. Sihtasutuse juhatusel esitada asutajate otsus ning põhikirja uues redaktsioonis terviktekst mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.
3. Otsus jõustub viimase digiallkirja andmise kuupäevast.

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Heidy Purga ………… …………