

SIHTASUTUSE A. H. TAMMSAARE MUUSEUM VARGAMÄEL ASUTAJATE OTSUS

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

Järva vald Järva Vallavalitsuse kaudu, keda esindab vallavanem Toomas Tammik,

otsustavad sihtasutuste seaduse § 41 lõigete 1 ja 3 ning riigivaraseaduse § 108 lõike 12 alusel:

1. Muuta Sihtasutuse A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel põhikirja (edaspidi *põhikiri*) alljärgnevalt:
 - 1.1. täiendada põhikirja punkti 2 pärast sõnu „Albu vald“ lauseosaga „kelle asutajaõigused on haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena üle läinud Järva vallale“;
 - 1.2. asendada põhikirja punktis 3 sõna „Albu“ sõnaga „Järva“;
 - 1.3. muuta põhikirja punkti 8 ja sõnastada see järgnevalt:

„8. Sihtasutuse eesmärgiks on A. H. Tammsaare loomingulise pärandi uurimine ja tutvustamine, tingimuste loomine kultuuriväärtuste taastamiseks, hoidmiseks, kogumiseks, uurimiseks ja säilitamiseks ning üldsusele teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel nende vahendamise võimaldamine, samuti kultuuriürituste ja keskkonnahoidlikkusele suunatud tegevuste korraldamine oma majandustegevuse, investeringute ja ettevõtluse kaasamise ning toetuste ja annetuste kaudu ning Sihtasutuse kasutuses oleva vara haldamine ja arendamine. Sihtasutus arvestab teenuste pakkumisel kasutajate vajadustega kogu nende elukaare ulatuses.“;
 - 1.4. asendada põhikirja punkti 9 alapunktis 1 sõnad „Tallinna Linnamuuseumi A. H. Tammsaare Muuseumiga ja Eesti Kirjandusmuuseumiga“ sõnadega „Tallinna Kirjanduskeskuse A. H. Tammsaare Muuseumiga ja Eesti Kirjanike Muuseumide Ühinguga“;
 - 1.5. täiendada põhikirja punkti 9 alapunkti 2 pärast sõna „korraldamine“ lauseosaga „ning sihtotstarbeliste stipendiumite väljaandmine“;
 - 1.6. asendada põhikirja punktis 10 sõna „organid“ sõnaga „juhtorganid“;
 - 1.7. muuta põhikirja punkte 12, 13 ja 14 ning sõnastata need järgnevalt:

„12. Sihtasutuse tegevust juhib ja Sihtasutust esindab 1-liikmeline juhatus (edaspidi „juhataja“). Juhataja volitused kestavad kuni 5 (viis) aastat. Sõlmitud juhatuse liikme lepingut võib punktis 13 nimetatud avalikku konkurssi korraldamata pikendada üks kord kuni 5 (viieks) aastaks.

13. Nõukogu valib juhataja avaliku konkursi korras. Nõukogu võib konkursi välja kuulutada, kui juhataja ametikoht on vabanemas või juhatajaga sõlmitud tähtajalise lepingu kehtivuse lõpuni on jäänud vähem kui üks aasta, kuid vähemalt kuus kuud. Konkursi korraldamise kord nähakse ette nõukogu töökorras. Juhul, kui avalikku

konkurssi ei ole võimalik mõjuval põhjusel korraldada, määrab nõukogu Sihtasutuse asutajate nõusolekul juhataja kuni üheks aastaks avalikku konkurssi korraldamata.

14. Sihtasutuse juhtorgani (juhatuse ja nõukogu) liikmeks ei või olla isik:

- 1) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
- 2) kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- 3) kellel on ärikeeld;
- 4) kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- 5) keda on majanduslase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.“;

- 1.8. asendada põhikirja punkti 16 kolmandas lauses sõnad „juhatuse liikmel“ sõnaga „juhatajal“;
- 1.9. muuta põhikirja punkti 17 alapunktide 4 ja 5 sõnastust järgnevalt:
„4) valmistab ette riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastava Sihtasutuse finantsplaani, mis on Sihtasutuse eelarve koostamise aluseks;
5) valmistab ette Sihtasutuse eelarve projekti, mis peab vastama riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakkoormuse reeglile ja § 11 alusel kehtestatud piirangutele ning mille põhitegevuse tulem ei või olla väiksem ega netovõlakkoormus suurem kui nõukogu kinnitatud finantsplaanis;“;
- 1.10. täiendada põhikirja punkti 24 viimast lauset pärast sõna „kuutasu“ lauseosaga „, mille arvutamisel ei võeta arvesse eelmisel majandusaastal makstud täiendavat tasu.“;
- 1.11. täiendada põhikirja punkti 25 järgmise lausega: „Juhatajale võib nõukogu põhjendatud otsuse alusel pärast juhataja 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.“;
- 1.12. muuta põhikirja punkti 26 viimast lauset järgnevalt: „Nõukogu liikmete määramisel lähtutakse põhimõttest, et Eesti Vabariik määrab 2 (kaks) liiget ja Järva vald määrab 3 (kolm) nõukogu liiget.“;
- 1.13. muuta põhikirja punkte 27 ja 28 ning sõnastada need järgnevalt:
„27. 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:
1) on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Sihtasutus;
2) on täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Sihtasutus;
3) omab olulist osalust äriühingus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui Sihtasutus;
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) 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, teenuse osutaja või tellija.
28. Punktis 27 nimetatud seotud isikuks loetakse abikaasa, registreeritud elukaaslane, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob nõukogu liikmega ühine majapidamine.“;
- 1.14. muuta põhikirja punkti 31 alapunkte 3, 4 ja 5 sõnastust järgnevalt:

- „3) kinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks Sihtasutuse algava aasta tegevuseesmärgid ja eelarve;
4) kinnitab Sihtasutuse finantsplaani, mis on Sihtasutuse eelarve koostamise aluseks;
5) kinnitab Sihtasutuse majandusaasta aruande;“;
- 1.15. muuta põhikirja punkti 33 eelviimast ja viimast lauset ning sõnastada need järgnevalt:
„Nõukogu liikme põhjendatud kulusid võib hüvitada, kui see on kõigi teiste nõukogu liikmete poolt eelnevalt kooskõlastatud kirjalikult taasesitatavas vormis ning eelarve vahendite olemasolul. Nõukogu liikmega töövõtulepingu või muus vormis tasustatud töösuhte alustamiseks Sihtasutusega on vaja eelnevalt kõigi teiste nõukogu liikmete kirjalikult taasesitatavas vormis antud nõusolekut.“;
- 1.16. muuta põhikirja punkti 35 ja sõnastada see järgnevalt:
„35. Nõukogust tagasiastumiseks esitab nõukogu liige tema määranud asutajale kirjaliku avalduse. Asutaja teavitab nõukogu liikme tagasiastumisest ja uue liikme määramisest nõukogu ja juhatajat.“;
- 1.17. muuta põhikirja punkti 38 ja selle alapunkte ning sõnastada need järgnevalt:
„38. Nõukogu esimees on kohustatud esitama asutajaõiguste teostajatele ja rahandusministrile:
1) nõukogu koosoleku protokoll koopia 1 (ühe) kuu jooksul pärast nõukogu koosoleku toimumist;
2) nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõu ja hääletusprotokoll või hääletustulemused 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast hääletamist.“;
- 1.18. muuta põhikirja punkti 39 ja sõnastada see järgnevalt:
„39. Iga nõukogu koosolek protokollitakse. Protokoll peab sisaldama nõukogu otsuseid ning selle ära kirjad peavad olema kättesaadavad kõigile nõukogu liikmetele. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja, protokollija ja kõik koosolekust osa võtnud nõukogu liikmed. Protokoll kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Protokoll peab vastama rahandusministri poolt sihtasutuse nõukogu protokoll suhtes kehtestatud nõuetele, kui need on kehtestatud.“;
- 1.19. muuta põhikirja punkti 42 ja sõnastada see järgnevalt:
„42. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hää. Kinnisvaraga või registrisse kantud vallasvaraga seotud otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 nõukogu koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Sihtasutuse nimel laenu võtmise ja kapitalirendilepingu sõlmimisega seotud otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed.“;
- 1.20. asendada põhikirja punkti 43 alapunktis 3 sõna „Albu“ sõnaga „Järva“;
- 1.21. asendada põhikirja punkti 44 teises lauses sõna „Sihtasutuselt“ sõnaga „Sihtasutusele“;
- 1.22. jätta põhikirja punktist 45 välja lause „Sihtasutus võib võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete eelneva ühehääelse otsuse alusel.“;
- 1.23. muuta põhikirja punkti 49 ja sõnastada see järgnevalt:

„49. Juhataja esitab heakskiidetud aruanded möödunud majandusaasta kohta koos vandeaudiitori otsusega nõukogule kinnitamiseks. Nõukogu peab enne majandusaasta aruande kinnitamist ära kuulama raamatupidamise aastaaruannet auditeerinud vandeaudiitori. Sihtasutus kohustub kinnitama majandusaasta aruande ja esitama selle registrile kolme kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Aruandega samal ajal kinnitatakse ja esitatakse sihtasutuse asutajatele ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on Sihtasutuse tegevust aruandeperioodil planeerinud, juhtimist korraldanud ja järelevalvet teinud, sealhulgas näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa, kus eristatakse põhikirja punktis 24 nimetatud juhatuse liikmele makstud täiendav tasu.“;

- 1.24. täiendada põhikirja punkti 52 järgneva lausega: „Asutajaõiguste teostajal on õigus tutvuda nõukogu ja siseauditi tegevusega seotud dokumentidega.“.
2. Võttes arvesse otsuse punktis 1 nimetatud põhikirja muudatusi, kinnitada Sihtasutuse A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel 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)
Toomas Tammik