

## **Sihtasutuse Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus**

### **PÕHIKIRI**

Sihtasutuse Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskuse (edaspidi Sihtasutus) põhikiri on kinnitatud 4.märtsil 2005.a. sihtasutuse asutamiskoosolekul sõlmitud asutamisosusega.

Muudetud: Asutajate otsusega 23.01.2008.a.

Muudetud : Nõukogu otsusega 6.04.2015.a.

Muudetud : Nõukogu otsusega nr 3 12.12.2017.a.

#### **I. Sihtasutuse nimi, asukoht ja eesmärgid**

1.1. Sihtasutuse nimeks on "Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus" (edaspidi Sihtasutus)

1.2. Sihtasutuse asukohaks on Eesti Vabariik, Lääne-Nigula vald.

1.3. Sihtasutus tegutseb avalikes huvides, kasumit mittetaotlevana.

1.4. Sihtasutuse eesmärkideks on:

1.4.1. Põhja-Läänemaa turismimajanduse toetamine turismiobjektide väljaarendamise ja hooldamise kaudu;

1.4.2. Põhja-Läänemaa, kui turismi sihtpiirkonna tuntuse suurendamine turismiobjektide, ning nende baasil osutatavate teenuste tutvustamise ja reklaamimise kaudu;

1.4.3. Sihtasutuse haldusesse antud turismiobjektide , seal hulgas nii hooned, rajatised kui looduslikud objektid, heaperemehelik haldamine;

1.5. Sihtasutuse eesmärkide täitmiseks sihtasutus:

1.5.1. haldab ja hooldab Sihtasutuse haldusesse antud turismiobjekte, sealhulgas

- teostades ise vajalikke toiminguid või
- sõlmides lepinguid kolmandate isikutega.

1.5.2. kogub vahendeid Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks, sealhulgas:

- korraldab Sihtasutuse haldusesse antud turismiobjektidel majandustegevust;
- koostab arendusprojekte ja esitab nende rahastamiseks rahastamistaotlusi välis- või siseriiklikele era- või avaliku sektori rahastajatele;
- taotleb vahendeid välis- või siseriiklikelt era- või avaliku sektori rahastajatelt oma tegevuse püsikulude katmiseks.

#### **II. Sihtasutusele vara üleandmise, kasutamise ja käsutamise kord.**

2.1. Sihtasutuse vara moodustub:

- asutajate poolt sihtasutusele üleantavast varast;
- sihtotstarbelistest eraldistest;
- fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
- annetustest;
- majandustegevusest;
- muudest laekumisest.

2.2. Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise Sihtasutuse juhataja või tema poolt volitatud isik.

- 2.3. Sihtasutus võib kasutada oma vara ja tulusid üksnes avalikes huvides, oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks;
- 2.4. Sihtasutusel ei ole õigust muuta sihtotstarbeliste eraldiste otstarvet.
- 2.5. Sihtasutus ei võta vastu seaduse, heade kommetega või tema eesmärkidega vastuolus olevaid sihtannetusi ja Sihtasutuse juhatus tagastab need koheselt annetajale või informeerib nendest ja nende tegijaist vajadusel pädevaid riigiasutusi.
- 2.6. Sihtasutus ei või anda laenu ega seda tagada juhatuse ega nõukogu liikmetele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele.

### **III. Sihtasutuse juhtimine**

- 3.1. Sihtasutuse juhtivorganiteks on juhatus ja nõukogu.
- 3.2. Juhul, kui Sihtasutuse majanduslik seisukord seda võimaldab, võib Sihtasutus maksta juhtimisorganite liikmetele tasu.
- 3.3. Sihtasutuse juhtimisorganite liikmetele makstavad tasud ei tohi ületada samasuguse töö eest avalikus sektoris või avaliku sektori kontrolli all olevas ettevõtluses harilikult makstavat tasu.

#### **3.2. Juhatus**

- 3.2.1. Sihtasutuse tegevust juhib ja Sihtasutust esindab juhatus.
- 3.2.2. Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Juhatuse liikmete täpse arvu määrab Sihtasutuse nõukogu iga uue juhatuse ametisse määramisel.
- 3.2.3. Juhatus määratakse ametisse kolmeks aastaks.
- 3.2.4. Kui Sihtasutuse juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 3.2.5. Juhatuse esimees esindab Sihtasutust üksinda, teised juhatuse liikmed ainult koos esimehega.
- 3.2.6. Juhatuse volituste kehtimise ajal võib nõukogu juhatuse koosseisus muudatusi teha ainult juhatuse ametisemääramise otsuses toodud juhatuse liikmete arvu piires.
- 3.2.7. Juhatuse liikme võib nõukogu enne tähtaega tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus Sihtasutust juhtida või Sihtasutuse maine või vara oluline kahjustamine.
- 3.2.8. Sihtasutuse juhatuse liikmete tasu suuruse ja tasustamise korra määrab nõukogu juhatuse ametisemääramisel.
- 3.2.9. Sihtasutuse juhatuse ülesandeks on muuhulgas:
- 3.2.10. Sihtasutuse nimel läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise korraldamine;
- 3.2.11. Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu otsuste elluviimiseks vajalike töökohtade struktuuri ja ametijuhiste väljatöötamine ja kehtestamine, vajalike töötajate tööle võtmine ja vabastamine ning nende töö tasustamise tingimuste kehtestamine;
- 3.2.12. Sihtasutuse raamatupidamise korraldamine;
- 3.2.13. Sihtasutuse eelarve piires Sihtasutuse vahendite kasutamise ja käsutamise üle otsustamine.
- 3.2.14. Juhatus peab sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

3.2.15. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt üks kord kvartalis ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama koheselt Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

3.2.16. Juhatuse liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes.

3.2.17. Juhatuse liige võib panna oma kohustuste täitmise ajutiselt kolmandale isikule üksnes nõukogu nõusolekul.

### **3.3. Nõukogu**

3.3.1. Sihtasutuse nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.

3.3.2. Sihtasutuse nõukogus on 3 liiget.

3.3.3. Sihtasutuse nõukogu liikme volituste tähtaeg on piiramata.

3.3.4. Sihtasutuse nõukogu liikmed määratakse järgmiselt: Lääne-Nigula vald nimetab kaks liiget ja Haapsalu linn nimetab ühe liikme. Nõukogu liikme määramise ja tagasikutsumise otsustavad need, kellel on vastava liikme nimetamise õigus. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

3.3.5. Nõukogu liikmeks ei või lisaks seaduses sätestatud isikutele valida isikuid, kes on juhatuses või muu Sihtasutuse organi koosseisust põhikirja punktide 3.8 või 3.18 alusel enne tähtaega tagasi kutsutud või vabastatud süülise käitumise tõttu Sihtasutuse juhatuses algatusel töölt Sihtasutuses või kes on süüdi mõistetud kriminaalkuriteo sooritamises.

3.3.6. Sihtasutuse nõukogu liikmeks ei või olla juhatuses liige ega audiitor ega nendega võrdselt majanduslikku huvi omav isik ega pankrotivõlgnik.

3.3.7. Sihtasutuse nõukogu liikme amet on auamet. Nõukogu liikmetele makstakse tasu ainult konkreetsete tööülesannete täitmise eest Sihtasutuse projektide ja programmide raames. Juhul kui Sihtasutuse majanduslik olukord seda võimaldab võib nõukogu liikmetele hüvitada ka kulutused, mis tekivad seoses nende osalemisega nõukogu koosolekul.

3.3.8. Sihtasutuse nõukogu pädevuses on:

- juhatuses liikmetele tegevuse piirangute määramine;
- juhatuses liikmete määramine ja tagasikutsumine;
- juhatuses liikmetele tasu suuruse ja maksmise korra määramine;
- Sihtasutuse eelarve, raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine;
- audiitori nimetamine ja tagasikutsumine;
- juhatuses liikmetele nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest;
- muud seadusega sätestatud õigused.

3.3.9. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogu liikmetel õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

3.3.10. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Sihtasutuse tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist.

3.3.11. Nõukogu esindab Sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuses liikmega.

3.3.12. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kaks korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

3.3.13. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

3.3.14. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda kirjalikult nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.

3.3.15. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija. Protokollile kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

3.3.16. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.

3.3.17. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.

3.3.18. Nõukogu liige ei või osa võtta hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus Sihtasutuse huvidega.

3.3.19. Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Sihtasutusele süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.

3.3.20. Nõukogu liige vabaneb vastutusest Sihtasutuse ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusel ning eriarvamus on kantud protokollile.

#### **IV. Raamatupidamine ja kontroll**

4.1. Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamisseadusele.

4.2. Sihtasutuse majandusaasta algab 1 jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

4.3. Sihtasutusel on audiitor. Sihtasutuse audiitori nimetab nõukogu.

4.4. Juhatus esitab audiitori poolt kontrollitud aruanded nõukogule kinnitamiseks hiljemalt neli kuud peale majandusaasta lõppu.

#### **V. Sihtasutuse põhikirja muutmine**

5.1. Sihtasutuse põhikirja võib muuta ainult seaduses ettenähtud juhtudel muutunud asjaolude arvessevõtmiseks.

5.2. Sihtasutuse põhikirja muudetakse nõukogu otsusega.

#### **VI. Sihtasutuse lõpetamine**

6.1. Sihtasutuse tegevus lõpetatakse seaduse sätestatud alustel, asutajate otsusega.

6.2. Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed.

6.3. Sihtasutuse likvideerimisel, pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara läheb likvideerijate otsusel Haapsalu linnale, Ridala vallale, Lääne-Nigula vallale ja Nissi vallale või kokkuleppe alusel ühele nendest omavalitsustest või avaliku sektori kontrolli all olevale nimekirja kantud sihtasutusele või mittetulundusühingule, mis samaväärsena tegutseb Sihtasutuse eesmärke järgides.