

## SA Kalevipoja Koda nõukogu koosolek

Kääpal

10. november 2017

Algus: 14.00

Lõpp: 15.30

Osalesid:

Nõukogu liikmed: Andri Plato, Maiko Koort, Evelin Tamm, Astra Säälük, Tamor Erikson

Juhatuseliige: Jüri Morozov

Kutsutud: Saare vallavanem Hannes Soosaar, Annika Oras

Koosoleku juhataja: Andri Plato

Protokollija: Jüri Morozov

### **Päevakorra kinnitamine:**

1. SA Kalevipoja Koda juhatuse liikme tagasi kutsumine. Andri Plato
2. Juhatuseliikme kinnitamine. Andri Plato
3. Hankekorra kinnitamine. Andri Plato
4. Hangete hindamiskomisjoni kinnitamine. Andri Plato
5. PKT projekti ülevaade. Külli Must

OTSUS: Kinnitada päevakord

### **Päevakorra käsitlemine:**

1. SA Kalevipoja Koda juhatuse liikme tagasi kutsumine.

Jüri Morozov on esitanud juhatuse liikmest tagasi astumise avalduse. Poolte kokkuleppel lõpetab Jüri Morozov töö 10. novembril 2017 ja annab kõik dokumendid, vahendid ja varad üle uuele juhatuse liikmele hiljemalt 20. november 2017.

OTSUS: Kutsuda Jüri Morozov tagasi SA Kalevipoja Koda juhatuse liikme kohalt.

2. Juhatuseliikme kinnitamine.

Andri Plato esitas SA Kalevipoja Koda uueks juhatuse liikmeks Annika Oras.

Annika Oras tutvustas SA Kalevipoja Koda arengu visiooni järgnevateks aastateks. Kuna ükski nõukogu liige ei nõudnud salajast hääletust, viidi läbi avalik hääletus.

Juhatuseliikme eelarveline brutotasu on 1200 eurot, isikliku sõiduauto hüvitis 110 eurot ja telefoni kompensatsioon 15 eurot kuus.

OTSUS: Hääletega 5 poolt ja 0 vastu, valiti SA juhatuse liikmeks Annika Oras

3. Hankekorra kinnitamine

Nõukogu koosolekuks saadeti hankekorra eelnõu.

Eelnõule ei ole esitatud eelnevalt parandusettepanekuid. Kohapeal ei esitatud parandusettepanekuid.

OTSUS: Kinnitada SA Kalevipoja Koda hankekord

#### 4. Hangete hindamiskomisjoni kinnitamine.

Nõukogule on eelnevalt saadetud ettepanek:

Moodustada hangete hindamiskomisjon järgnevalt:

- a) Lihthangete hindamiskomisjon – 3 liiget: SA nõukogu esimees, SA juhatuse liige, SA juhataja poolt määratud SA töötaja

Hindamiskomisjon on otsustusvõimeline kui komisjoni tööst võtab osa vähemalt 2 komisjoni liiget.

- b) Riigihangete hindamiskomisjon – 4 liiget: SA nõukogu esimees, SA juhatuse liige, SA juhataja poolt määratud SA töötaja, Mustvee vallavalitsuse poolt määratud esindaja

Riigihangete hindamiskomisjon on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 3 komisjoni liiget.

Ettepanekuid ei esitatud.

OTSUS: Kinnitada hangete hindamiskomisjonid.

#### 5. PKT projekti ülevaade.

Projektijuht Külli Must tutvustas Kalevipoja muuseumi tehtud tegevusi ja lähiaja planeeritud tegevusi. Külli Must kinnitas, et projekt on ajakavas ja EAS-iga on kõik praeguse hetke muudatused läbi räägitud ning probleeme ei ole.

OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks

Allkirjad:

Koosoleku juhataja

Protokollija

.....  
Andri Plato

.....  
Jüri Morozov

Nõukogu liige

Andri Plato

.....

Nõukogu liige

Tamor Erikson

.....

Nõukogu liige

Maiko Koort

.....

Nõukogu liige

Evelin Tamm

.....

Nõukogu liige

Astra Säälük

.....