

134



## TARTU LINNAVOLIKOGU

### OTSUS

Tartu

30.06.2011 nr 252

#### **OÜ Tartu Linna Polikliinik põhikirja muutmine**

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 1, § 525<sup>2</sup> ja arvestades euro kasutusele võtmise seadust, Tartu Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Teha OÜ Tartu Linna Polikliinik põhikirjas järgmised muudatused:

1.1. muuta punkti 2.1. ja sõnastada see järgmiselt:

“2.1. Osahingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2557 (kaks tuhat viissada viiskümmend seitse) eurot ja maksimumsuuruseks 10 228 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend kaheksa) eurot.”;

1.2. muuta punkti 2.2. ja sõnastada see järgmiselt: „2.2. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.”;

1.3. muuta punkti 3.2. ja sõnastada see järgmiselt: “3.2. Osa või osa osast võib pantida ainult osanike otsusel.”;

1.4. jätta põhikirjast välja punkt 4.3.;

1.5. asendada punktis 5.4. sõnad “raamatupidamise aastaaruande” sõnadega “majandusaasta aruande”;

1.6. jätta põhikirjast välja punktid 5.6., 5.7. ja 5.8.;

1.7. asendada punktis 6.5 sõna “üldkoosoleku” sõnadega “osanike koosoleku”;

1.8. muuta punkti 7.1. ja sõnastada see järgmiselt: “7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning esitama need osanikele kinnitamiseks.”;

1.9. asendada punktis 7.3. sõnad “raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne” ja punktis 7.4. sõnad “Raamatupidamise aruanne” sõnadega “majandusaasta aruanne”;

1.10. jätta punktist 5.2. välja sõna "tähtjalises".

2. Kinnitada OÜ Tartu Linna Polikliinik põhikirja terviktekst vastavalt lisale.

3. Otsus jõustub 4. juulil 2011. a.

Mihhail Lotman  
Esimees

## OÜ TARTU LINNA POLIKLIINIK PÕHIKIRI

1. Osäühingu ärinimi, asukoht ja tegevusala

1.1. Osäühingu ärinimeks on OÜ Tartu Linna Polikliinik.

1.2. Osäühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.3. Osäühingu tegevusalaks on:

1) ambulatoorse eriarstiabi osutamine.

1.4. Osäühingu majandusaasta on 01. jaanuar kuni 31. detsember.

2. Osakapital ja osad

2.1. Osäühingu osakapitali miinimumsuuruseks on 2557 (kaks tuhat viissada viiskümmend seitse) eurot ja maksimumsuuruseks 10 228 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend kaheksa) eurot.”

2.2. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.

2.3. Osa annab osanikule õiguse osaleda osäühingu juhtimises ning kasumi ja osäühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel.

2.4. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele.

2.5. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.

2.6. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. Osade võõrandamine ja koormamine

3.1. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul neile võõrandamise lepingu esitamisest. Kui teised osanikud ei ole kasutanud ostueesõigust nimetatud tähtaja jooksul, võib osanik võõrandada osa kolmandale isikule. Sama kohaldatakse ka osast osa võõrandamisele.

3.2. Osa või osa osast võib pantida ainult osanike otsusel.

4. Osanike pädevus

4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus.

4.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega

esindatud häältest.

## 5. Juhatus

5.1. Osahingut juhib juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest. Juhatus liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu poolt.

5.2. Juhatus liikme õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustab nõukogu.

5.3. Juhatus koosolek toimub vähemalt üks kord kuus.

5.4. Juhatus peab ühingu juhtima vajaliku hoolega ja osanikke ja nõukogu majandusaasta aruande esitamisel osahingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

5.5. Juhatus liige peab hoidma osahingu ärisaladust.

## 6. Nõukogu

6.1. Nõukogu planeerib osahingu tegevust, korraldab osahingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatus tegevuse üle. Nõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest.

6.2. Nõukogu liikmed valib kaheks aastaks osanike koosolek.

6.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.4. Nõukogu annab juhatusle korraldusi osahingu juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik osahingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- 2) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 3) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- 5) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- 6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- 7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

6.5. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide osahingu dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, osahingu tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja osanike koosoleku otsustele.

6.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ning koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt seitse kalendripäeva.

6.7. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või osanikud, kelle osad esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist.

6.8. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt 2/3 nõukogu liikmetest.

6.9. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud

nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.

6.10. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

## 7. Aruandlus

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2. Osäühingul on audiitor, kes valitakse osanike koosolekul.

7.3. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aruande audiitorkontroll, tuleb majandusaasta aruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

7.4. Majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

## 8. Kasumi jaotamine

8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälse otsusega ette näha teisti.

8.2. Osäühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

## 9. Lõpetamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

9.1. Osäühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras.

9.2. Osäühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.