

TARTU LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tartu

07.06.2011 nr LVK-O-0276

OÜ Tartu Veekeskus põhikirja muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 1, § 525² ja arvestades euro kasutusele võtmise seadust, Tartu Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Teha OÜ Tartu Veekeskus põhikirjas järgmised muudatused:

1.1. muuta punkti 2.1. ja sõnastada see järgmiselt: „2.1. Osahinguga osakapitali suurus on 2557 (kaks tuhat viissada viiskümmend seitse) eurot. Osahinguga miinimumkapital on 2557 (kaks tuhat viissada viiskümmend seitse) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada 10 228 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend kaheksa) euroni.”;

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

1.3. muuta punkti 4.3. alapunkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: “3) otsustab osahinguga töötajatega töölepingute sõlmimise, muutmise, ülesütlemise või lõpetamise.”;

1.4. muuta punkti 5.3. ja sõnastada see järgmiselt: “5.3. Osa iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.”;

1.5. jätta põhikirjast välja punkt 5.4.;

1.6. muuta punkti 6.3. ja sõnastada see järgmiselt: „6.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab nimetatud aruande audiitorile.“;

1.7. muuta punkti 6.4. ja sõnastada see järgmiselt: „6.4. Juhatus esitab majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koos nõukogu arvamusega osanike koosolekule.”.

2. Kinnitada OÜ Tartu Veekeskus põhikirja terviktekst vastavalt lisale.

3. Otsus jõustub 4. juulil 2011. a.

Esimees

Esitab: **linnavalitsus, 07.06.2011 istungi protokoll nr 40**

Ettekandja: **Jüri Mölder**

OÜ TARTU VEEKESKUS PÕHIKIRI

1. Üldsätted

1.1. Osäühingu ärinimi on OÜ Tartu Veekeskus (edaspidi osäühing).

1.2. Osäühingu asukoht on Tartu linn.

1.3. Osäühingu tegevusalad on :

- 1) kinnisvara haldamine;
- 2) ruumide ja reklaamipindade rentimine;
- 3) spordi- ja muude vaba aja veetmise teenuste osutamine;
- 4) spordi-ja muude meelelahutusürituste korraldamine;
- 5) basseinide haldamine, sellealase nõustamis-ja haldamisteenuse osutamine.

2. Osakapital ja osad

2.1. Osäühingu osakapitali suurus on 2557 (kaks tuhat viissada viiskümmend seitse) eurot. Osäühingu miinimumkapital on 2557 (kaks tuhat viissada viiskümmend seitse) eurot, mida võib põhikirja muutmata suurendada 10 228 (kümme tuhat kakssada kaksikümmend kaheksa) euroni.

2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tasutakse osäühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab osäühingu juhatus. Hindamist kontrollib audiitor.

2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali 1/20 puhaskasumist.

3. Osade võõrandamine ja koormamine

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

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

4. Juhtimine

4.1. Osäühingut juhib juhatus, mis on ühe- kuni kolmeliikmeline.

4.2. Juhatuse liikme õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas tähtjalises lepingus. Leping sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustab nõukogu.

4.3. Juhatus:

- 1) esindab ja juhib osäühingut;
- 2) korraldab osäühingu raamatupidamist;
- 3) otsustab osäühingu töötajatega töölepingute sõlmimise, muutmise, ülesütleamise või lõpetamise;

4) kinnitab töötajate töötasud.

4.4. Juhatus koosolek toimub vähemalt üks kord kuus.

4.5. Osäühingul on kolme- kuni viieliikmeline nõukogu. Nõukogu annab juhatusele korraldusi osäühingu juhtimise korraldamiseks. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik osäühingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest ja millega kaasneb:

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

4.6. Osäühingu nõukogu liikmed valib osanike koosolek.

5. Osanike koosolek

5.1. Osanikud võtavad vastu otsuseid osanike koosolekul või seaduses sätestatud juhtudel koosolekut kokkukutsumata. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus.

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

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

6. Majandusaasta ja aruandlus

6.1. Osäühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.

6.2. Osäühingul on audiitor. Audiitor valitakse osanike koosolekul.

6.3. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab nimetatud aruande audiitorile.

6.4. Juhatus esitab majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koos nõukogu arvamusel osanike koosolekule.

6.5. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega

Õiend

Tartu Linnavolikogu Otsuse "OÜ Tartu Veekeskus põhikirja muutmise" juurde

Seoses euro kasutusele võtmisega alates 1. jaanuarist 2011 on vaja muuta Tartu linnale kuuluvate osäühingute põhikirju ja arvestada kroonides toodud summad ümber eurodeks. Pärast ühe aasta möödumist €-päevast ei registreeri riiklikud registrid ühtegi põhikirjamuudatust, kui samal ajal ei viida põhikirjas esitatud andmeid üle eurole. Seaduse jõustumise järel juba enne €-päeva ning aasta jooksul pärast €-päeva vabastatakse ettevõtjad riigilõivu tasumise kohustusest äriühingu aktsia- ja osakapitali Eesti kroonidest eurodesse konverteerimise muudatuse äriregistrisse kandmisel (käesoleval ajal 17,89 eurot). Kuna aga põhikirjas tuleb teha ka muid seaduste muutmistest tulenevaid sõnastuslikke muudatusi, siis riigilõivuvabastus käesoleval juhul ei kehti.

Hetkel kehtiva OÜ Tartu Veekeskus põhikirja (kinnitatud 1. märtsil 2001. a) punktide 2.1 ja 5.3 kohaselt:

2.1. Osäühingu osakapitali suurus on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni. Osäühingu miinimumkapital on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni, mida võib põhikirja muutmata suurendada 160 000 (üks sada kuuskümmend tuhat) kroonini.

5.3. Osa iga 100 krooni annab ühe hääle.

Täpse ümberarvutuse tulemused on järgmised: miinimumkapital 2556,47 eurot, maksimumkapital 10 225,86 eurot ning iga 6,39 eurot annab hääle.

Osakapitali eurodeks ümberarvestamisel tuleb lähtuda äriseadustiku nõuetest, mille kohaselt on osakapitali miinimumsuuruseks 2500 eurot, minimaalne osa nimiväärtus on 1 euro, osa nimiväärtus peab olema ühe euro täiskordne.

Üldpõhimõtteks on võetud linna äriühingute osa- ja aktsiakapitalide ümberarvestamisel kapitalide suurendamine võimaliku lähima suuruseni kasutades [eurokalkulaatorit](#) (nn lihtsustatud korras kapitali muutmise), mille tulemusel oleks osakapitali suuruseks 2557 eurot. Sellise muudatusega kaasneks osakapitali suurendamine +0,53 euro ulatuses, mis kaetakse jaotamata kasumi arvelt (fondiemissoon). Kapitali suurendamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega pärast volikogu poolt käesoleva otsuse vastu võtmist ja põhikirja muutmist.

Kuna osäühingul on 1 ainosanik, siis on osade arv 1. Seetõttu tehakse ettepanek mitte arvutada ümber sätet osanike häältearvu kohta, vaid lähtuda äriseadustiku § 169. Äriseadustiku § 169 kohaselt annab varasema 100 krooni asemel osa iga 1 euro ühe hääle, kui põhikirjaga ei ole ettenähtud teisiti.

Kuna põhikirja punkti 2.3. kohaselt moodustab reservkapital 1/10 aktsiakapitalist, oleks muudatuse järel reservkapitali suuruseks 255,70 eurot.

Muud põhikirja muudatused tulenevad äriseadustiku ja audiitortegevuse seaduse muudatustest, millega tuleb põhikiri kooskõlla viia.