

Ülevaade nõukogu tööst 2018. aastal

Ülevaade on koostatud lähtudes riigivaraseaduse § 98 lõikest 1 ja Sihtasutuse Narva Muuseum põhikirjast ja näitab, kuidas nõukogu on sihtasutuse tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud. Lisaks tuuakse välja juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud.

Aruandeperioodil oli sihtasutuse nõukogu 6-liikmeline:

- Tarvi Sits, nõukogu esimees (01.01.-21.01.2018)
- Krista Nelson, nõukogu esimees (22.01.-31.12.2018)
- Tarvi Sits, nõukogu liige (22.01.-30.09.2018)
- Tatjana Stolfat, nõukogu liige (01.01.-31.12.2018)
- Piret Hartman, nõukogu liige (01.10.-31.12.2018)
- Ilja Fjodorov, nõukogu liige (01.01.-31.12.2018)
- Aleksei Mägi, nõukogu liige (01.01.-31.12.2018)
- Jaanus Villiko, nõukogu liige (01.01.-31.12.2018)

2018. a toimus 10 nõukogu koosolekut, sh 6 korralist koosolekut ning 4 elektroonilist koosolekut. Nõukogu teostas pidevalt järelevalvet muuseumi finantsseisu ja eesmärkide saavutamise üle, tulemusena korrastati muuseumisisene finantsaruandlus ning koostati nõuetele vastav eelarve, rahavoogude prognoos ning täitmise aruandlus. Nõukogu jätkab sihtasutuse tegevuse suunamist, 2019 on plaanis alustada uue arengukava koostamise protsessiga ning edendada teenuste kvaliteedi hindamist.

Olulisemad sihtasutuse nõukogu poolt aruandeperioodil vastu võetud otsused ja korraldatud tegevused:

- Volitada juhatuse liiget sõlmima Narva Hermannii linnuse konvendihoone rekonstrueerimistödeks leping OÜ-ga Scandec Ehitus. Võttes aluseks SA Narva Muuseum põhikirja punkti 5.10.6 on otsus vastu võetud.
- Valida nõukogu liige Krista Nelson nõukogu esimeheks kuni 31. detsembrini 2018.
- 2018. aasta eelarve kinnitatakse koos märkustega.
- 2018. aasta eesmärgid kinnitatakse koos nõukogupoolsete märkustega.
- Nõukogu lihthälte enamusega on valitud Ivo Posti kaheks aastaks SA Narva Muuseum juhatuse liikmeks tähtajaga 31. märtsini 2020.a.
- Kiita heaks ja kinnitada sihtasutuse 2017. aasta majandusaasta aruanne.
- Alustada läbirääkimisi SA Narva Muuseumi riigikassaga liitumise osas ja taotleda riigikassalt arvelduskrediiti mahus kuni 500 000 eurot perioodil jaanuar 2019 kuni tähtajaga 31.oktoober 2019. Intress fikseeritakse riigikassa arvelduskrediidi andmise otsuses. Vastavalt SA Narva Muuseum põhikirja punktile 5.7.13.2 saab arvelduskrediidi kohta otsuse võtta vastu üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälsel hääletustulemusega. Võttes aluseks SA

SA Narva Muuseum 2018. aasta majandusaasta aruanne

Narva Muuseum põhikirja punkti 5.10.6 on otsus vastu võetud.

- Pikendada nõukogu esimehe Krista Nelsoni volitusi kuni 16. detsember 2020.
- 2019 eelarve ja tegevuskava kinnitatakse koos märkustega. Hiljemalt veebruari lõpuks esitada nõukogule korrigeeritud 2019 aasta tegevuskava ja eelarve, võttes aluseks nõukogu liikmete esitatud märkused ja 2018 aasta tegelikud tekkepõhised andmed.
- Volituse andmine juhatuse liikmele dokumentide ja lepingu allkirjastamiseks, mis on seotud riigikassa arveldamise ning arvelduskrediidiga. Vastavalt SA Narva Muuseum põhikirja punktile 5.7.13.2 saab arvelduskrediidi kohta otsuse võtta vastu üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälese hääletustulemusega. Võttes aluseks SA Narva Muuseumi nõukogu töökorra punkti 5.3 ja põhikirja punkti 5.10.6 on otsus vastu võetud.

2018. aastal oli Sihtasutuse nõukogu esimehe kuutasu suuruseks 80 eurot ja nõukogu liikme kuutasu suuruseks 60 eurot. Sihtasutuse asutajate 19.12.2018 otsustega nr. 3-4/206-1 on määratud alates 01.01.2019 sihtasutuse nõukogu esimehe kuustasu suuruseks 210 eurot ja nõukogu liikme kuutasu suuruseks 140 eurot.

Makstud töötasud juhatuse liikmele ja nõukogu liikmetele:

Nimi	Nõukogu/juhatus	Periood	Summa kokku (eur)
Ivo Posti	juhatuse liige	01.01.-31.12.2018	20914.00
Tarvi Sits	nõukogu esimees	01.01.-21.01.2018	54.00
Krista Nelson	nõukogu esimees	22.01.-31.12.2018	906.00
Tarvi Sits	nõukogu liige	22.01.-30.09.2018	499.00
Krista Nelson	nõukogu liige	01.01.-21.01.2018	40.00
Tatjana Stolfat	nõukogu liige	01.01.-31.12.2018	720.00
Ilja Fjodorov	nõukogu liige	01.01.-31.12.2018	720.00
Aleksei Mägi	nõukogu liige	01.01.-31.12.2018	720.00
Jaanus Villiko	nõukogu liige	01.01.-31.12.2018	720.00
Piret Hartman	nõukogu liige	01.10.-31.12.2018	180.00