

# Sihtasutuse Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Asukoht: Tallinn; registrikood: 90012656

## NÕUKOGU OTSUS

11. juulil 2014.a

Arvestades seda et:

- Sihtasutus tegutseb avalikes huvides, on heategevuslik ja vastab enda eesmärkidelt tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja (edaspidi: Nimekiri) kandmise nõuetele;
- Sihtasutuse juhatus on esitanud avalduse Nimekirja kandmiseks;
- Sihtasutuse põhikirja senine punkt 9.4 on sõnastatud tulumaksuseaduse § 11 lg 2 p-st 4 erinevalt;
- Sihtasutuse põhikirja punkti 5.8 kohaselt võib põhikirja muuta nõukogu otsusega;
- Põhikirja punkti 5.11 kohaselt võib nõukogu teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või elektrooniliselt kolm neljandikku (3/4) nõukogu liikmetest.

NÕUKOGU OTSUSTAS:

Muuta põhikirja punkti 9.4 ja sõnastada see järgnevalt:

*9.4 Sihtasutuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud või tulumaksuseaduse § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.*

Otsuse poolt hääletasid kõik nõukogu liikmed, mida nad kinnitavad enda digitaalallkirjadega. Eriarvamusi ega seisukohti ei esitatud.

Toivo Tänavsuu

Maris Jesse

Peeter Padrik

Kristiina Ojamaa

Hele Everaus

Kadri Putnik

Rita Rätsepp

Lisa: põhikirja uus redaktsioon

# **Sihtasutuse Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu**

## **PÕHIKIRI**

### **1. Sihtasutuse nimi, asukoht ja eesmärk**

1.1 Sihtasutuse ametlikuks nimeks on Sihtasutus Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu (edaspidi lühendatult “Sihtasutus”)

1.2 Sihtasutuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3 Sihtasutuse eesmärk on kogutud annetuste arvel riigi poolt mittefinantseeritava onkoloogilise ravi ajutine rahaline toetamine patsientide taotluste ning raviarsti tõendatud näidustuste alusel.

1.4 Sihtasutus võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.

1.5 Sihtasutus asutatakse määramata ajaks.

### **2. Sihtasutuse vara**

2.1 Sihtasutuse omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

2.2 Sihtasutuse varad moodustuvad Sihtasutusele üleantavatest rahasummadest (annetused ja eraldised) ning muudest varadest.

2.3 Rahalised annetused ja eraldised tuleb tasuda Sihtasutuse pangaarvele. Muu vara üleandmist Sihtasutusele tõendavad juhatuse liikmed (juhataja) oma allkirjadega. Vara hindavad juhatuse liikmed (juhataja), vara hindamiseks määrab juhatus oma otsusega eksperdi või audiitori.

2.4 Sihtasutuse majandusaastaks on 01.jaanuar kuni 31.detsember.

2.5 Sihtasutus vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

### **3. Vara kasutamine ja käsutamine**

3.1 Sihtasutuse rahalisi vahendeid kasutatakse põhikirja punktis 1.3 sätestatud Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks ning Sihtasutuse haldamiseks.

3.2 Vara käsutab Sihtasutuse juhatus Sihtasutuse nõukogu seatud tingimustel ja nõukogu poolt kinnitatud eelarve alusel.

### **4. Sihtasutuse juhtimine**

4.1 Sihtasutust juhib ja esindab juhatus, kes määratakse Sihtasutuse nõukogu poolt lihthäälteenamusega, volitustega kolmeks (3) aastaks. Juhatusel on üks kuni kolm liiget. Juhatus

peab lisaks seaduse nõuetele lähtuma nõukogu otsustest, samuti käesoleva põhikirjaga sätestatud pädevuse erinormidest.

4.2 Juhatuses valitakse juhatuse liikmete poolt ja temaga sõlmitakse teenistusleping. Juhatuses esimehe palga kinnitab nõukogu. Nõukogu võib maksta juhatusele heade töötulemuste eest preemiat.

4.3 Juhatuses liikmete koosseisus teeb muudatusi ning liikmeid kutsub tagasi nõukogu.

4.4 Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus või ebakompetentsus Sihtasutust juhtida.

4.5 Juhatus peab Sihtasutust juhtima vajaliku hoolsusega ja informeerima nõukogu Sihtasutuse majanduslikust olukorrast seaduses ettenähtud ja nõukogu poolt kehtestatud korras.

4.6 Sihtasutust võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

## **5. Nõukogu**

5.1 Sihtasutuse juhtimist ja tööd kavandab 6-9 liikmest koosnev nõukogu. Esimese nõukogu koosseisu määravad asutajad. Nõukogu volituste kehtimise aeg on neli (4) aastat.

5.2 Nõukogusse uusi liikmeid nimetab ja kutsub neid tagasi nõukogu oma liikmete häälteenamusega tehtud otsusega.

5.3 Nõukogu valib oma liikmete hulgast nõukogu esimehe ja tema asetäitja.

5.4 Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige ega audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik ega pankrotivõlgnik.

5.5 Nõukogu liikmetele tasu ei maksta.

5.6 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kuus (6) korda aastas või kui seda nõuab juhatuse või audiitor. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige.

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

5.8 Nõukogu pädevuses on Sihtasutuse (punktis 1.3 sätestatud) eesmärgi elluviimisega seoses esitatud taotluste üle otsustamine. Selliste taotluste üle otsustamiseks, samuti juhatuse liikmete määramiseks, põhikirja muutmiseks, Sihtasutuse eelarve kinnitamiseks, Sihtasutuse ühinemiseks või jagunemiseks peab esindatud olema nõukogu liikmetest vähemalt kaks kolmandikku (2/3).

5.9 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui tal on otsustavas küsimuses huvide konflikt.

5.10 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.

5.11 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või elektrooniliselt kolm neljandikku (3/4) nõukogu liikmetest.

5.12 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik ka osaluse omandamisel ja lõppemisel äriühingus, kinnisasjade, samuti registrisse kantavate vallasasjade võõrandamisel, kui nende väärtus ületab kuus tuhat (6000) eurot, samuti kinnis- ja vallasasjade asjaõiguslikul koormamisel.

## **6. Audiitor**

6.1 Sihtasutuse audiitori nimetab ja kutsub tagasi nõukogu.

6.2 Audiitor nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks.

## **7. Aruandlus ja raamatupidamine**

7.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande (bilansi) ja tegevusaruande, esitab need audiitorile kontrollimiseks ja seejärel nõukogule kinnitamiseks hiljemalt nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

7.2 Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõpust.

## **8. Põhikirja muutmine**

8.1 Põhikirja võib muuta nõukogu kahe kolmandiku (2/3) häälteenamusega.

## **9. Sihtasutuse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine**

9.1 Sihtasutus lõpetatakse, kui on takistatud põhikirjas toodud eesmärkide täitmine.

9.2 Sihtasutus lõpetatakse nõukogu otsusel.

9.3 Sihtasutuse ühinemine ja jagunemine toimub vastavalt seadusele.

9.4 Sihtasutuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud või tulumaksuseaduse § 11 lõikes 10 nimetatud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.