

SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Akadeemia 2, V korruse saal

29. aprill 2019 nr 1-2/19/4

Algus kell 14.00 ja lõpp 15.00

Juhatas: nõukogu esimees Mikk Pikkmets

Protokollis: Katrin Sibul

Osa võtsid: Mikk Pikkmets, Meelis Kukk, Marko Šorin, Rainer Aavik, Lauri Luur

Puudus: Ülle Vapper

Kutsutud: Indrek Klaassen, Kaire Piiraja

PÄEVAKORD

1. 2018 auditeeritud majandusaasta aruande ja eelarve täitmise kinnitamine
2. 2018 aasta majandustegevuste ülevaade
3. 2019 aasta eelarve kinnitamine
4. Tulemustasu määramine Arengustrateegia 2035+ tähtaegse koostamise eest

1. 2018 auditeeritud majandusaasta aruande ja eelarve täitmise kinnitamine

Indrek Klaassen annab ülevaate 2018 aasta auditeeritud majandusaasta aruandest ja audiitori otsusest.

2018 majandusaasta tulud kokku 668 401 eurot ja kulud 745 754 eurot.

Tegevustulem - 75 172 eurot. Põhjuseks oli PEAK-i (Pärnumaa Ettevõtlus ja Arenduskeskus) ühinemine SAPT-iga (SA Pärnumaa Turism). Töötajate koguarv kasvas kaks korda võrreldes 2017 PEAK aastaga ning kõiki ühinemisega seotud kulusid ei osatud ette näha. Samuti oli vajadus suurema kontori järele, mistõttu koliti Akadeemia 2 majja. Ülekulud jagunesid veel 44 058 eurot personalile, 22 245 eurot üldistele kuludele ja 8 868 eurot turismi osa üldkuludele.

Indrek Klaassen toob välja audiitori märkuse sihtasutuse bilansis kajastatud väljaminekud seisuga 31.12.2018 lõpetamata projektile (Rüütli 23) summas 34,3 tuhat eurot. Nimetatud

projekti jätkumise osas esineb ebakindlus. Poolelioleva projekti kulude allahindluse korral väheneksid sihtasutuse varad ja suureneks aastaaruande kahjum vastavalt 34,3 tuhat eurot.

Mikk Pikk mets on seisukohal, et nõukogu peaks Rüütli 23 projekti osas tegema vastava otsuse, kui on selgunud Pärnu linna seisukoht Rüütli 23 ehitusprojekti omandamise osas.

Meelis Kukk soovib 2019 aasta majandusaasta tegevusaruande koostamisel anda oluliselt informatiivsem ülevaade perioodi tulemuste kirjeldamisest.

OTSUSTATI:

1.1 kinnitada 2018 aasta majandusaasta aruanne ja eelarve täitmine (*Lisatud protokollile lisa 1 ja lisa 2*)

Kõik on poolt

2. 2018 aasta majandustegevuste ülevaade

Indrek Klaassen annab 2018 aasta majandustegevustest ülevaate ametikohtade lõikes.

Meelis Kukk esitab küsimuse Lääne Eesti välisinvesteeringute konsultant Sulev Alajõe 2018 aasta tulemuste kohta.

Indrek Klaassen: Sulev Alajõe panus 2018 oli Metsä Wood'i investeeringu toomine Pärnusse. 2019 tegevuste eesmärgiks on seatud neljas maakonnas biomajanduse arendamine ja uuringu koostamine, kus peaks selguma arenemise võimalused ja tasuvamad valdkonnad millega ettevõtted võiks tegeleda.

Rainer Aavik soovib järgmise aasta majandustegevuste ülevaate koostamisel rohkem sisu läbi mõelda ja anda informatsiooni, kus valdkondades on saadud ettevõtjatele kasulik olla ja kus on järgmised väljakutsed.

OTSUSTATI:

2.1 võtta teadmiseks 2018 aasta majandustegevuste ülevaade.

3. 2019 aasta eelarve kinnitamine

Nõukogu liikmetele on esitatud 2019 aasta eelarve projekt koos seletuskirjaga, kus eelarvelised kulud on välja toodud tegevusalade lõikes koos tegevuste ja eesmärkidega.

TULUD - kogusummas 980 352 eurot.

Toetused summas 609 000 eurot ja projektitoetused summas 359 252 eurot.

KULUD - kogusummas 1 035 655 eurot. Eelarve tulem negatiivne -55 303 eurot kaetakse reservfondi arvelt.

Maakonna arendustegevuste kulud kokku 59 197 eurot.

Ettevõtluse kulud kokku 318 545 eurot.

Maakonna turundustegevuste kulud kokku 108 045 eurot.

Maakonna turismialane kulu kokku 104 064 eurot.

Europe Direct ja väliskoostöö kulud kokku 44 695 eurot.

Terviseedendus, elanike heaolu ja turvalisuse kulu kokku 31 756 eurot

Vabaühenduste nõustamise ja arendamise kulu kokku 115 712 eurot.

Rainer Aavik soovib edaspidi tulemusmöödikud täpsemalt lahti kirjutada.

OTSUSTATI:

3.1 Kinnitada 2019 aasta eelarve (*Lisatud protokollile lisa 3 ja lisa 4*)

Kõik on poolt

4. Tulemustasu määramine Arengustrateegia 2035+ koostamise eest

Indrek Klaassen teeb nõukogule ettepaneku määrata Heiki Mägile Arengustrateegia 2035+ koostamise eest tulemustasu 1 kuu palga ulatuses.

Kaire Piiraja: 2019 aasta eelarves ei ole nimetatud summat arvestatud.

Nõukogu tunnustab Heiki Mägi panust Arengustrateegia 2035+ koostamisel ja annab olemasoleva 2019 eelarve raamides tulemustasu määramise juhatuse otsustada.

OTSUSTATI:

4.1 anda 2019 eelarve piires tulemustasu määramine juhatuse otsustada.

Kõik on poolt

Mikk Pikk mets

SAPA nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Sibul

protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Kukk

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Šorin

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Rainer Aavik

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Luur

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/