

SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Akadeemia 2, V korruse saal

08. juuli 2019 nr 1-2/19/5

Algus kell 14.00 ja lõpp 15.00

Juhatas: nõukogu esimees Mikk Pikk mets

Protokollis: Katrin Sibul

Osa võtsid: Mikk Pikk mets, Meelis Kukk, Rainer Aavik, Lauri Luur

Kutsutud: Indrek Klaassen, Kaire Piiraja

Puudusid: Marko Šorin, Ülle Vapper

PÄEVAKORD

1. Juhatuselise liikme lepingu lõpetamine
2. Uue juhatuselise liikme leidmiseks konkursi korraldamine
3. SAPA eelarve täitmine seisuga 31.05.2019

Mikk Pikk mets teeb ettepaneku tõsta viimane päevakorrapunkt 3. SAPA eelarve täitmine seisuga 31.05.2019 esimeseks päevakorrapunktiks.

1. SAPA eelarve täitmine seisuga 31.05.2019
2. Juhatuselise liikme lepingu lõpetamine
3. Uue juhatuselise liikme leidmiseks konkursi korraldamine

Kõik on poolt

1. SAPA eelarve täitmine seisuga 31.05.2019

SAPA raamatupidaja Kaire Piiraja annab viie kuu ülevaate eelarve täitmisest seisuga 31.05.2019. (*Lisatud protokollile Lisa 1 eelarve täitmine seisuga 31.05.2019 ja Lisa 2 Seletuskiri eelarve täitmise juurde*)

OTSUSTATI:

1.1 eelarve täitmine seisuga 31.05.2019 teadmiseks võtta.

1.2 edastada nõukogu liikmetele I poolaasta tegevuste ülevaade koos I poolaasta eelarve täitmisega.

2. Juhatus liikme lepingu lõpetamine

POL üldkogu liikmed on volitanud SAPA nõukogu esimeest tegema nõukogu liikmetele ettepanek lõpetada juhatuse liikme leping.

Mikk Pikk mets teeb ettepaneku nõukogu liikmetele lõpetada juhatuse liikme leping.

Toimus arutelu nõukogu liikmete vahel.

OTSUSTATI:

1.1 lõpetada juhatuse liikme leping.

1.2 nõukogu esimehel läbirääkida SAPA juhatuse liikme Indrek Klaassen`iga juhatuse liikme lepingu lõpetamise tingimused.

Kõik on poolt

3. Uue juhatuse liikme leidmiseks konkursi korraldamine

Mikk Pikk mets teeb ettepaneku korraldada uue juhatuse liikme leidmiseks konkurss tähtajaga 01. august 2019.

Nõukogu esimees edastab bürojuhile juhatuse liikme konkursi kuulutuse sisu ja avaldamise kanalid.

OTSUSTATI:

2.1 korraldada uue juhatuse liikme leidmiseks konkurss tähtajaga 01.08.2019.

Kõik on poolt

Mikk Pikk mets

SAPA nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Sibul

protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

Meelis Kukk

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Rainer Aavik

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Luur

nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/