

# SA PÄRNUMAA ARENDUSKESKUS

## NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Akadeemia 2, V korruse saal

05. august 2019 nr 1-2/19/6

Algus kell 13.00 ja lõpp 14.00

Juhatas: nõukogu esimees Mikk Pikk mets

Protokollis: Katrin Sibul

Osa võtsid: Mikk Pikk mets, Meelis Kukk, Rainer Aavik, Lauri Luur, Marko Šorin, Ülle Vapper

Kutsutud: Indrek Klaassen, Kaire Piiraja

### PÄEVAKORD

1. SAPA poolaasta tegevuste ülevaade ja poolaasta eelarve täitmine
2. 2019 aasta lisaeelarve
3. Juhatuse liikme lepingu lõpetamine
4. Juhatuse liikme kandidaatide kandideerimisavaldustega tutvumine, vestlusvooru korraldamine

Mikk Pikk mets teeb ettepaneku päevakorrapunkt 1. SAPA poolaasta tegevuste ülevaade ja poolaasta eelarve täitmine ning päevakorrapunkt 2. 2019 aasta lisaeelarve käsitleda ühtse päevakorrapunktina.

*Kõik on poolt*

### **1. SAPA poolaasta tegevuste ülevaade ja poolaasta eelarve täitmine**

### **2. 2019. aasta lisaeelarve**

Indrek Klaassen esitab nõukogule kinnitamiseks I lisaeelarve ning annab ülevaate poolaasta eelarve täitmisest ja tegevustest.

2019 aasta lisaeelarve uues redaktsioonis on kulude eelarve vähenemine kogusummas -44 123 eurot.

Muudatused on tööjõukuludes, administreerimiskuludes ja turunduskuludes. *(lahti kirjutud Lisa 2 seletuskirjas)*

Eelarve uus redaktsioon 05.08.2019: eelarve tulud 980 352 eurot, eelarve kulud 991 532 eurot, eelarve tulem -11180 eurot.

Indrek Klaassen küsib nõukogu seisukohta organisatsioonis töötajate palgataseme tõstmises ja ebavõrdse palgataseme vähendamises. Konsultantide palgavahemik 1250 kuni 2000 eurot kuus on tekitanud organisatsioonis sisepeingeid ja rahuolematust. Üks ettevõtluskonsultantidest on esitanud omal soovil lahkumisavalduse ja tema tööülesanded oleme otsustanud jagada kolme töötaja vahel, tõstes nende palka vastavalt juurde tulnud töö mahule.

Nõukogu on seisukohal, et töötasud, tööjõu vajadus jne on organisatsiooni igapäevased juhtimisküsimused ja nõukogu liikmed ei saa pädevat hinnangut ega seisukohta selles küsimuses anda. Kuna aga juhatuse liikme leping lõpeb 31. august, siis nõukogu soovitab juhatuse liikmel suuri muudatusi hetkel mitte teha. Lahkuva ettevõtluskonsultandi tööülesanded jaotada teiste töötajate vahel ja maksta ajutiselt lisatasu vastavalt juurde tulnud töömahule. 2020 aasta eelarve koostamise protsessi käigus aga vaadata personali teemad uuel juhatusel üle kogu organisatsiooni kontekstis.

Nõukogu teeb ettepaneku võtta välja Europe Direct ja väliskoostöö töötasu eelarve muudatus +1500 eurot, sotsiaalmaksud +507 eurot, lähetuskulud -1607 eurot, koolituskulud -400 eurot.

Meelis Kukk on teinud enne koosolekut e-maili teel kirjaliku ettepaneku juhatusale ja nõukogule: Tööjõukulude (vahendatavate kuludeta) osatähtsus kogukuludes: 40,68%

Turunduskulude vähenduse 63 353€ tööjõukulude siduvus on 25 770€. Katta kontorikulude kasv täielikult või osaliselt vabaneva tööjõukulu 25 770€ ressursi arvelt – vähenenud tegevusmaht vajab vähem sisendeid. Juhatusel leida lahendused olukorrale vastava kulukäsitlemise rakendamiseks.

Kaire Piiraja sõnul lubas nõukogu eelarve I lugemise käigus eelmiste perioodide reservi arvelt kasutada 64 500 eurot lennujaama turunduseks. Kinnitatud eelarve kohaselt oli planeeritud reservi kasutada 55 303 euro ulatuses, seega leidis juhatus eelarvesiseseid vahendeid lennujaama turunduseks summas 9197 eurot. Lisaeelarvega suunati reservfondi tagasi 57 853 eurot ja eelarve negatiivne tulem jäi 11 180 eurot. Eelarves mitteplaneeritud juhatuse liikme

tagasikutsumisega seotud kulud kokku on 13 730 eurot, seega eelarve siseselt kaetakse kulud summas 2550 eurot ja reservfondist 11 180 eurot.

#### **OTSUSTATI:**

**1.1 poolaasta tegevuste ülevaade ja poolaasta eelarve täitmine teadmiseks võtta.**

**1.2 2019 aasta lisaelarvest võtta välja Europe Direct ja väliskoostöö eelarve muudatus ja kinnitada uus 05.08.2019 redaktsioon. (Lisatud protokollile Lisa 1 ja Lisa 2)**

**1.3 eelarve negatiivne tulem katta reservfondi arvelt.**

*Kõik on poolt*

#### **2. Juhatusel liikme lepingu lõpetamine**

Juhatusel liikme leping lõpetatakse tähtajaga 31.08.2019.

Maksta välja lõpparve kolme kuu juhatusel liikme tasu ja saamatajäänud puhkusepäevade hüvitis.

#### **OTSUSTATI:**

**2.1 lõpetada juhatusel liikme leping tähtajaga 31.08.2019 ja maksta välja lõpparve kolme kuu hüvitis.**

*Kõik on poolt*

#### **3. Juhatusel liikme kandidaatide kandideerimisavaldustega tutvumine, vestlusvooru korraldamine**

Juhatusel liikme konkursile laekus kokku 19 sooviavaldust.

Nõukogu liikmete valiku põhjal kutsutakse vestlusele 5 kandidaati.

Vestlusvoor viiakse läbi 12. august Akadeemia 2 majas.

Vestlusvooru kaasatakse ka Saarde ja Häädemeeste valla esindajad.

**OTSUSTATI:**

**3.1 kutsuda 12.08.2019 vestlusvooru viis nõukogu poolt nimetatud kandidaati.**

*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/*

Ülle Vapper

nõukogu liige

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Marko Šorin

nõukogu liige

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Lauri Luur

nõukogu liige

*/allkirjastatud digitaalselt/*