

## **SA EHTNE Saaremaa märgis**

### **PÕHIKIRI**

#### **1. Üldsätted**

- 1.1. SA EHTNE Saaremaa märgis (edaspidi Sihtasutus) on eraõiguslik juriidiline isik, mis on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris ja on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
- 1.2. Sihtasutuse nimi on SA EHTNE Saaremaa märgis.
- 1.3. Sihtasutuse asukoht on Saare maakond Saaremaa vald.
- 1.4. Sihtasutuse eesmärk on;
  - a) piirkondliku märgise *Saaremaa Ehtne toode* haldamine ja arendamine;
  - b) märgise kandjate võrgustiku tegevuse koordineerimine;
  - c) läbi märgise tuntuse kasvatamise ja ühistevõrgustike edendamine märgise kandjate arengut ning majanduslikku toimetulekut.
- 1.5. Sihtasutus on asutatud tähtajatult.
- 1.6. Oma põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks Sihtasutus:
  - 1.6.1. võib tegeleda majandustegevusega Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud ulatuses;
  - 1.6.2. korraldab ja viib läbi oma eesmärkide saavutamist toetavaid tegevusi ning teeb tehinguid, mis on suunatud Sihtasutuse eesmärkide täitmisele kaasaaitamisele.
- 1.7. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

#### **2. Juhatus**

- 2.1. Sihtasutuse juhtivaks ning esindavaks organisatsiooniks on ühest kuni kolmest liikmest koosnev juhatus.
- 2.2. Juhatus liikmete arvu, koosseisu, koosseisu muudatuste tegemise ning juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu. Juhatus määrab ametisse nõukogu kolmeks aastaks.
- 2.3. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 2.4. Nõukogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus Sihtasutust juhtida. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
- 2.5. Juhatus peab järgima Sihtasutuse nõukogu otsuseid ja korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.

- 2.6. Juhatus liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei nõua nõukogu otsus.
- 2.7. Juhatus peab andma nõukogu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.
- 2.8. Juhatus on nõukogu ees aruandekohustuslik ja kohustatud esitama nõukogule üks kord kolme kuu jooksul kirjaliku ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisust, samuti teatama kohe Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
- 2.9. Juhatus liikmetele makstava tasu, selle tingimused ja korra määrab nõukogu. Juhatus liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud Sihtasutusele kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

### **3. Nõukogu**

- 3.1. Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet selle tegevuse üle.
- 3.2. Nõukogu koosseisu kuulub kolm kuni viis liiget, kes määratakse asutajate poolt viieks aastaks. Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustab asutaja.
- 3.3. Nõukogu nõusolek on juhatusel vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest.
- 3.4. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, varade olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.
- 3.5. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Sihtasutuse tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruannet ja bilansi koostamist.
- 3.6. Nõukogul on kõik seaduses sätestatud õigused.
- 3.7. Nõukogu pädevusse kuulub:
- 3.7.1. Sihtasutuse aastaaruande ja aastabilansi kinnitamine;
  - 3.7.2. Järgmise aasta tegevusplaani ja eelarve kinnitamine;
  - 3.7.3. Sihtasutuse palgaliste töötajate ja palgafondi kinnitamine;
  - 3.7.4. Sihtasutuse vahendite kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine;
  - 3.7.5. Audiitorite arvu määramine ja audiitorite nimetamine ning tagasikutsumine;
- 3.8. Sihtasutuse nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe.
- 3.9. Sihtasutuse nõukogu esimees:

- 3.9.1. korraldab nõukogu tegevust;
- 3.9.2. teeb asutajale ettepaneku Sihtasutuse nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kohta;
- 3.9.3. informeerib asutajat Sihtasutuse tegevusest seaduses ettenähtud korras;
- 3.9.4. teeb asutajatele ettepaneku Sihtasutuse nõukogu liikmetele tasu määramise kohta.
- 3.10. Nõukogu liige:
  - 3.10.1. saab olla teovõimeline füüsiline isik ja peab vastama muudele seaduses ette nähtud nõuetele;
  - 3.10.2. võib saada tasu vastavalt tehtud ülesannetele ja Sihtasutuse majanduslikule olukorrale;
  - 3.10.3. vastutab oma kohustuste rikkumisega Sihtasutusele tekitatud kahju hüvitamise eest seaduses ettenähtud korras;
  - 3.10.4. vabaneb vastutusest Sihtasutuse ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokollile.
- 3.11. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosolekud kutsutakse kokku ja neid juhatab nõukogu esimees.
- 3.12. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.
- 3.13. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 3.14. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokollile kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mida ta kinnitab oma allkirjaga.
- 3.15. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui otsus puudutab muudatusi põhikirjas, mille poolt peavad hääletama kõik nõukogu liikmed.
- 3.16. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda.
- 3.17. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustavaks Nõukogu esimehe hääl.
- 3.18. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
- 3.19. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Sihtasutuse vahelise lepingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus Sihtasutuse huvidega.
- 3.20. Nõukogu liikmetele tasu maksmisel arvestatakse nende osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses. Sihtasutuse nõukogu liikmetele määrab tasu asutaja.

#### **4. Sihtasutuse vara**

- 4.1. Sihtasutuse vara moodustub asutaja poolt Sihtasutusele üleantud rahalistest vahenditest, muudest annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest, samuti Sihtasutuse majandustegevusest saadud tulust.
- 4.2. Vara kasutatakse Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Vara käsutajaks on Nõukogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses Juhatus.
- 4.3. Sihtasutus võib oma tulusid kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
- 4.4. Sihtasutusele asutamisel üleantud rahalisi vahendeid võib kasutada sihtasutuse nimel peale Sihtasutuse registreerimist.
- 4.5. Sihtasutusele vara üleandmine toimub nõukogu poolt kehtestatud korras. Sihtasutus ei või vastu võtta vara, mis ei lange kokku tema eesmärkidega või on vastuolus heade tavadega.
- 4.6. Sihtasutusele üleantud rahalised vahendid kantakse üle Sihtasutuse pangakontole. Raha ja muu vara üleandmist tõendab Sihtasutuse Juhatus oma allkirjaga.
- 4.7. Sihtotstarbelisi annetusi võib kasutada ainult annetaja poolt näidatud eesmärgil.

#### **5. Raamatupidamine ja kontroll**

- 5.1. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 5.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
- 5.3. Juhatus esitab aruanded nõukogule kinnitamiseks hiljemalt nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhatus aruanded audiitorile kontrollimiseks, kui nõukogu on sätestanud auditeerimise kohustuse.
- 5.4. Kinnitatud majandusaasta aruandele allkirjastavad kõik juhatuse ja nõukogu liikmed.
- 5.5. Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust.
- 5.6. Nõukogu võib nimetada audiitori ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.

#### **6. Sihtasutuse põhikirja muutmine**

- 6.1. Pärast Sihtasutuse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmist võib asutaja muuta põhikirja seaduses sätestatud alustel ja korras.
- 6.2. Põhikirja muutmine jõustub muudatuse registrisse kandmisel.

## **7. Sihtasutuse lõpetamise alused ja likvideerimine**

7.1.Sihtasutuse lõpetamine toimub asutaja otsuse alusel või seaduses ettenähtud juhtudel.

Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

7.2.Sihtasutuse likvideerijad määrab nõukogu oma otsusega.

7.3.Seadusega ettenähtud juhtudel võib rakendada sihtasutuse sundlõpetamist.

Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

7.4.Likvideerijad lõpetavad Sihtasutuse tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara rahuldavad võlausaldajate nõuded ja võlausaldajate nõuetest allesjäänud vara antakse üle samu eesmäärke taotlevale sihtasutusel või mittetulundusühingule.

7.5.Likvideerijad võivad teha ainult sihtasutuse likvideerimiseks vajalikke tehinguid.

7.6.Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamiseks.

7.7.Likvideerijad annavad dokumendid hoiule ühele likvideerijale või arhiivile.

7.8.Asutajate otsusega võib Sihtasutus, lähtudes muutunud asjaoludest ja arvesse võttes Sihtasutuse eesmäärke, ühineda teise sihtasutusega või jaguneda vastavalt seaduses sätestatud korrale.