

TÕRVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tõrva

18.detsember 2012 nr 15

Osaühing Tõrva Veejõud põhikirja kinnitamine

Osaühing TÕRVA VEEJÕUD osade ainuomanik on Tõrva linn. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkt 24 alusel kuulub volikogu ainupädevusse valla või linna poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja muutmine. Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1 punkti 24, paragrahv 35 lõike 3, äriseadustiku paragrahv 139 lõiget 1 ja paragrahv 168 lõike 1 punkti 1,

Tõrva Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kinnitada põhikirja uus redaktsioon tervikuna (käesolevale otsusele lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks Tõrva Linnavolikogu 22.veebruari 2011 otsuse nr 7 „Osaühing Tõrva Veejõud põhikirja kinnitamine“ punkt 2.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Kalle Vister
Volikogu esimees

OSAÜHING TÕRVA VEEJÕUD PÕHIKIRI

1. Ärinimi, asukoht ja tegevusalad

- 1.1. Osühingu ärinimi on Osühing Tõrva Veejõud (edaspidi nimetatud osühing).
- 1.2. Osühingu asukoht ja aadress on Kevade 1, 68605 Tõrva, Valga maakond.
- 1.3. Osühingu tegevusaladeks on:
 - 1) vee- ja kanalisatsiooniteenuste ning muude kommunaalteenuste osutamine;
 - 2) kommunikatsioonide haldamine;
 - 3) elektrienergia tootmine ja tootmiseks vajalike muude toimingute teostamine nagu parandustööd, seadistus jm (välja arvatud litsenseeritavad tegevusalad nagu elektrienergia eksport, import ja müük; energia edastamis- ning jaotamisteenuse müük võrgu kaudu; elektrisüsteemi operatiivjuhtimise teenuse müük).

2. Osakapital ja reservkapital

- 2.1. Osühingu miinimumkapital on 225 000 eurot ja maksimumkapital on 900 000 eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib osühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.2. Osühingu osakapital koosneb ühest Tõrva linnale kuuluvast osast.
- 2.3. Osa väljalaskehind ei või olla väiksem osa nimiväärtusest. Osa väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurs).
- 2.4. Osa eest tasutakse rahas. Osaniku otsusel võib rahalised sissemaksed asendada mitterahalise sissemaksega, milleks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja osühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik sissenõuet pöörata. Mitterahaliseks sissemaksiks ei või olla osühingule osutatav teenus ega tehtav töö ega ka asutajate tegevus osühingu asutamisel. Osa eest tasutavat summat ei või tasaarvestada töötasu, honorari ega teiste sarnaste väljamaksetega asutatavast osühingust ega muude nõuetega asutatava osühingu vastu.
- 2.5 Mitterahalise sissemaks hindamise kord
 - 2.5.1 Mitterahalise sissemaks väärtus hinnatakse ekspertiisi- või hindamisaktiga, mis tellitakse vastavaid erialaseid teadmisi ja oskusi omavalt ekspertiisi- või hindamisteenuseid osutavalt isikult. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemaksese lasta hinnata neil.
 - 2.5.2 Audiitor peab kontrollima mitterahalise sissemaks väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta oma arvamuse. Audiitori arvamus peab sisaldama mitterahalise sissemaks kirjeldust ning selles tuleb märkida, millist meetodit kasutati mitterahalise sissemaks hindamisel ja kas mitterahalise sissemaks väärtus vastab mitterahalise sissemaksega tasutud osa nimiväärtusele ja ülekursile.
 - 2.5.3 Pärast audiitori arvamuse esitamist sõlmib osühing mitterahalise sissemaks tasujaga sissemaks osühingule üleandmise lepingu.

2.6 Osäühing moodustab puhaskasumist reservkapitali suurusega 1/10 osakapitalist.

3. Osaniku õigused

3.1 Osäühingu ainuosanikuks on Tõrva linn. Osaniku õigusi teostavad vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja Tõrva linna õigusaktidele Tõrva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Tõrva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

3.2 Linnavolikogu pädevusse kuulub:

3.2.1 põhikirja muutmine;

3.2.2 osa jagamise ja võõrandamise otsustamine;

3.2.3 osäühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

3.3 Linnavalitsuse pädevusse kuulub:

3.3.1 osakapitali suurendamine ja vähendamine;

3.3.2 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

3.3.3 audiitori valimine;

3.3.4 erikontrolli määramine;

3.3.5 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osäühingu esindaja määramine.

3.3.6 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

3.4 Osaniku pädevuses on ka muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine, samuti võib osanik võtta vastu otsuseid juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes. Viimasel juhul vastutab osanik nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

4. Nõukogu

4.1 Nõukogu planeerib osäühingu tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks linnavalitsusele.

4.2 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik osäühingu nimel järgmiste igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks:

4.2.1 oluliste müügi- ja muude lepingute sõlmimine;

4.2.2 osäühingu ja selle osaniku või töötajate vaheliste lepingute, väljaarvatud töölepingute ning osäühingu ja osäühinguga seotud isikute vaheliste lepingute sõlmimine, muutmine, täiendamine ja lõpetamine;

4.2.3 osäühingu tegevus- ja aastaearvete, iga-aastaste investeeringute eelarvete kinnitamine ning nimetatud plaanide muutmise ja plaanidest kõrvalekaldumise otsuse kinnitamine;

4.2.4 vara ostmine ja kasutusse võtmine, kui summad selleks ei olnud ette nähtud nõuetekohaselt kinnitatud aastaeelarves;

4.2.5 osaühingule osutatavate teenuste osas lepingute sõlmimine, kohustuste võtmine ja ärisuhete sõlmimine, kui see toob osaühingule kaasa 30 000 eurot ületavaid kulusid (ühekordselt või mistahes perioodi jooksul), kui summad selliste lepingute sõlmimiseks, kohustuste võtmiseks ja ärisuhete sõlmimiseks ei olnud ette nähtud nõuetekohaselt kinnitatud aastaeelarves;

4.2.6 osaühingu kinnitatud majandustegevuses oluliste muudatuste tegemine ja uute tegevusaladega alustamine, kui sellised uued tegevusalad ei ole kinnitatud tegevusaladega otseselt seotud;

4.2.7 osaühingu vara võõrandamine ja kasutusse andmine tehingu või tehingute seeria alusel, mille väärtus ületab 30 000 eurot;

4.2.8 kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;

4.2.9 osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;

4.2.10 tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;

4.2.11 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;

4.2.13 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;

4.2.14 investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

4.2.15 laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;

4.2.16 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

4.3 Punktides 4.2.9-4.2.13 nimetatud otsuste tegemisel arvestatakse Tõrva linna õigusaktides sätestatuga.

4.4 Punktides 4.2.14-4.2.16 nimetatud otsuste tegemisel arvestatakse Tõrva linna eelarvest osaühingule eraldatavate eelarveliste vahendite suurust.

4.5 Nõukogu otsustab juhatuse liikmetega tehingute tegemise ja määrab tehingute tingimused, samuti otsustab õigusvaidluse pidamise juhatuse liikmetega. Tehingu tegemiseks ja õigusvaidluse pidamiseks määrab nõukogu osaühingu esindaja.

4.6 Lisaks on nõukogul muud õigusaktidest tulenevad õigused.

4.7 Nõukogul on kolm kuni kuus liiget. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Lubatud on nõukogu liikme korduvvalimine. Linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige või linnaametnik kutsutakse nõukogust tagasi enne volituse lõppemist seoses linnavolikogu liikme volituste lõppemise või peatumisega, linnavalitsuse liikme volituste lõppemisega või linnaametniku teenistusest vabastamisega.

4.8 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.9 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb nõukogu liikmetele teatada ette vähemalt kolm tööpäeva.

4.10 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.

4.11 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud või otsuse kirjalikul hääletamisel osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokoll kantakse ka nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

4.12 Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

4.13 Nõukogu liikmete õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides.

4.14 Nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse Tõrva linna õigusaktiga.

5. Juhatus

5.1 Juhatus on osaühingu juhtorgan, mis korraldab osaühingu igapäevast juhtimist ja esindab osaühingut suhtes kolmandate isikutega. Juhatus vaatab läbi ja teeb otsuseid küsimustes, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või on osaniku või nõukogu ettepanekul antud otsustamiseks juhatusesele.

5.2 Juhatus vastutab osaühingu plaanipärase arengu, osaühingu varade efektiivse ja õiguspärase kasutamise eest.

5.3 Juhatusel on õigus liikmete nimel tehingute tegemisel kohustatud osaühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või osaniku, nõukogu või juhatuse kehtestatud piiranguid.

5.4 Juhatus:

5.4.1 korraldab osaühingu raamatupidamist, asjaajamist, arvestust, aruandlust ning lepingute sõlmimist ja täitmist;

5.4.2 esitab nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate osaühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatab kohe osaniku või nõukogu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest osaühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;

5.4.3 esitab hiljemalt üks kuu enne majandusaasta algust nõukogule läbivaatamiseks osaühingu aastaeelarve ja investeringute plaani projekti.

5.5 Juhatusel on üks kuni kolm liiget. Juhul, kui juhatusel on kolm liiget, valib nõukogu juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

5.6 Juhatusel on õigus määrata liikmed määrab nõukogu kolmeks aastaks. Juhatusel on vajalik tema kirjalik nõusolek. Lubatud on juhatuse liikme korduvvalimine.

5.7 Juhul, kui osaühingul on kaks juhatuse liiget, võivad kolmandate isikute suhtes esindada osaühingut kõikide tehingute tegemisel ainult juhatuse liikmed ühiselt. Juhul, kui osaühingul

on kolm juhatuse liiget, võivad kolmandate isikute suhtes esindada osaühingut kõikide tehingute tegemisel juhatuse esimees üksinda või teised juhatuse liikmed ühiselt.

5.8 Juhatus liikmega sõlmib nõukogu poolt nimetatud nõukogu liige lepingu, milles määratletakse juhatuse liikme õigused, kohustused, vastutus ning osaühingu juhtimise ja esindamise seisukohalt teised tähtsust omavad asjaolud.

5.9 Juhatus liikmetele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu oma otsusega juhitudes Tõrva linna õigusaktidest.

6. Aruandlus ja kasumi jaotamine

6.1 Osaühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

6.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatuse majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

6.3 Juhatuse esitab linnavalitsusele kinnitamiseks majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koos vandeaudiitori aruande ja nõukogu arvamusega.

6.4 Osanikule võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

6.5 Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

7. Osaühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine ning tegevuse lõpetamine

7.1 Osaühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2 Osaühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Osaühingu likvideerimise korral võivad väljamaksed osanikule olla nii rahalised kui mitterahalised.

8. Lõppsätted

8.1 Käesoleva põhikirja muudatused koos põhikirja uue tekstiga kinnitab linnavolikogu.

8.2 Käesoleva põhikirja üksiku sätte kehtetus, selle vastuolu tõttu seadusega, ei too kaasa põhikirja või selle teiste sätete kehtetust. Kui põhikirja sätte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.