

Põltsamaa Varahalduse OÜ PÕHIKIRI

1. Ärinimi, asukoht ja tegevusalad

- 1.1. Osühingu ärinimi on Põltsamaa Varahalduse OÜ (edaspidi nimetatud *osühing*).
- 1.2. Osühingu asukoht ja aadress on Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond.
- 1.3. Osühingu tegevusalaks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine.

2. Osakapital ja reservkapital

- 2.1. Osühingu miinimumkapital on 550 000 eurot ja maksimumkapital on 2 200 000 eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib osühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.2. Osühingu osakapital koosneb ühest Põltsamaa vallale kuuluvast osast.
- 2.3. Osa väljalaskehind ei või olla väiksem osa nimiväärtusest. Osa väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss).
- 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 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.
- 2.6. 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.
- 2.7. Pärast audiitori arvamuse esitamist sõlmib osühing mitterahalise sissemaks tasujaga sissemaks osühingule üleandmise lepingu.
- 2.8. Osühing moodustab puhaskasumist reservkapitali suurusega 1/10 osakapitalist.

3. Osaniku õigused

- 3.1. Osühingu ainuosanikuks on Põltsamaa vald. Osaniku õigusi teostavad vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele ja Põltsamaa valla õigusaktidele Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi *vallavolikogu*) ja Põltsamaa Vallavalitsus (edaspidi *vallavalitsus*).
- 3.2. Vallavolikogu pädevusse kuulub:
 - 3.2.1. põhikirja muutmise;

- 3.2.2. osa jagamise ja võõrandamise otsustamine;
- 3.2.3. osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine.

3.3. Vallavalitsuse 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 osaühingu 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 osaühingu tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks vallavalitsusele.

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

- 4.2.1. osaühingu ja selle osaniku või töötajate vaheliste lepingute, väljaarvatud töölepingute ning osaühingu ja osaühinguga seotud isikute vaheliste lepingute sõlmimine, muutmine, täiendamine ja lõpetamine;
- 4.2.2. osaühingu tegevus- ja aastaeelarvete, iga-aastaste investeeringute eelarvete kinnitamine ning nimetatud plaanide muutmise ja plaanidest kõrvalekaldumise otsuse kinnitamine;
- 4.2.3. vara ostmine ja kasutusse võtmine, kui summad selleks ei olnud ette nähtud nõuetekohaselt kinnitatud aastaeelarves;
- 4.2.4. 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;
- 4.2.5. osaühingu kinnitatud majandustegevuses oluliste muudatuste tegemine ja uute tegevusaladega alustamine, kui sellised uued tegevusalad ei ole kinnitatud tegevusaladega otseselt seotud;
- 4.2.6. osaühingu vara võõrandamine ja kasutusse andmine tehingu või tehingute seeria alusel, mille väärtus ületab 30 000 eurot;
- 4.2.7. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
- 4.2.8. osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- 4.2.9. tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- 4.2.10. ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 4.2.11. välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- 4.2.12. investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- 4.2.13. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- 4.2.14. laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

4.3. Punktides 4.2.8-4.2.12 nimetatud otsuste tegemisel arvestatakse Põltsamaa valla õigusaktides sätestatuga.

4.4. Punktides 4.2.13-4.2.14 nimetatud otsuste tegemisel arvestatakse Põltsamaa valla eelarvest osahingule eraldatavate eelarveliste vahendite suurust. Laenu võtmine või andmine kooskõlastatakse osanikuga.

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

4.6. Lisaks on nõukogul muud õigusaktidest tulenevad õigused.

4.7. Nõukogul on kolm liiget. Nõukogu liige valitakse kuni viieks aastaks. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Lubatud on nõukogu liikme korduvvalimine.

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 võib maksta nende ülesannetele ja majanduslikule olukorrale vastavat tasu vallavalitsuse poolt kehtestatud korras ja tingimustel.

5. Juhatas

5.1. Juhatas on osahingu juhtorgan, mis korraldab osahingu igapäevast juhtimist ja esindab osahingut suhetes kolmandate isikutega. Juhatas vaatab läbi ja teeb otsuseid küsimustes, mis tulenevad käesolevast põhikirjast või on osaniku või nõukogu ettepanekul antud otsustamiseks juhatusesele.

5.2. Juhatas vastutab osahingu plaanipärase arengu, osahingu varade efektiivse ja õiguspärase kasutamise eest.

5.3. Juhatusese liikmel on osahingu nimel tehingute tegemisel kohustatud osahingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või osaniku ja nõukogu kehtestatud piiranguid.

5.4. Juhatas:

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

5.4.2. esitab nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate osäühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatab koheselt osäühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest osäühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;

5.4.3. esitab hiljemalt üks kuu enne majandusaasta algust nõukogule läbivaatamiseks osäühingu aastaelarve ja investeeringute plaani projekti.

5.5. Juhatusel on üks liige, kes korraldab juhatuse tegevust.

5.6. Juhatus liikme määrab nõukogu viieks aastaks. Juhatus liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Lubatud on juhatuse liikme korduvvalimine.

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

5.8. Juhatus liikmele makstava tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu oma otsusega.

6. Aruandlus ja kasumi jaotamine

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

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

6.3. Juhatus esitab vallavalitsusele 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. Osäühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine ning tegevuse lõpetamine

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

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