

Põltsamaa Vesi OÜ

PÕHIKIRI

1. Ärinimi, asukoht ja tegevusalad

- 1.1. Osühingu ärinimi on Põltsamaa Vesi 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 1 000 000 eurot ja maksimumkapital on 4 000 000 eurot. Miinimumkapitali ja maksimumkapitali piires võib osühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.2. Osa väljalaskehind ei või olla väiksem osa nimiväärtusest. Osa väljalaskehind võib olla suurem selle nimiväärtusest (ülekurss).
- 2.3. Osa eest tasutakse rahas. Osanike 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.
- 2.4. Seaduses sätestatud juhul peab audiitor kontrollima mitterahalise sissemaks väärtuse hindamise õigsust ja esitama selle kohta oma arvamuse.
- 2.5. Osühing moodustab puhaskasumist reservkapitali suurusega 1/10 osakapitalist.

3. Osanike koosolek

- 3.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustikus ettenähtud korras. Osanike koosolekul elektrooniliste vahendite abil osalemine toimub tsiviilseadustiku üldosa seaduses ja äriseadustikus sätestatud korras.
- 3.2. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Koosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt seitse (7) päeva.
- 3.3. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole Osühingu osadega esindatud häältest. Osanike otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Osanike otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata loetakse osanike otsus vastuvõetuks, kui selle poolt on antud üle poole osanike häältest.
- 3.4. Osanike pädevuses on seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine, samuti võivad osanikud võtta vastu otsuseid juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes. Viimasel juhul vastutavad osanikud nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

4. Nõukogu

- 4.1. Nõukogu planeerib osühingu tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

- 4.2. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik osaühingu nimel järgmiste igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks:
- 4.2.1. osaühingu ja selle osanike 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 aastaelarvete, 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 aastaelarves;
 - 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 aastaelarves;
 - 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. tüdarettevõtja 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. Nõukogu otsustab juhatuse liikmega tehingute tegemise ja määrab tehingute tingimused, samuti otsustab õigusvaidluse pidamise juhatuse liikmega. Tehingu tegemiseks ja õigusvaidluse pidamiseks määrab nõukogu osaühingu esindaja.
- 4.4. Nõukogul on kolm kuni viis liiget. Nõukogu liige valitakse kuni viieks aastaks. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Lubatud on nõukogu liikme korduvvalimine.
- 4.5. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 4.6. 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.
- 4.7. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 4.8. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud või otsuse kirjalikul hääletamisel osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse ka nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.
- 4.9. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.
- 4.10. Nõukogu liikmete õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud õigusaktides.

4.11. Nõukogu liikmetele võib maksta nende ülesannetele ja osaühingu majanduslikule olukorrale vastavat tasu.

5. Juhatus

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

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

5.3. Juhatusese liikmel on osaühingu nimel tehingute tegemisel kohustatud osaühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või osanike ja nõukogu 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 koheselt osaühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest osaühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;

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

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

5.6. Juhatusese liikme valib nõukogu viieks aastaks. Juhatusese liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek. Lubatud on juhatuse liikme korduvvalimine.

5.7. Juhatusese 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.

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

6. Aruandlus ja kasumi jaotamine

6.1. Osaühingu 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 osanikele kinnitamiseks majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koos vandeaudiitori aruande ja nõukogu arvamusega.

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 osanikele olla nii rahalised kui mitterahalised.