

PALUPERA VALLAVOLIKOGU

OTSUS

Hellenurme

6. aprill 2010 nr

Osaühingu Palu-Teenus põhikirja muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24, § 35 lõike 3, Palupera valla põhimääruse § 14 lõike 1 punkti 24 ning Äriseadustiku § 4 lõiget 1, § 62 lõiget 4, § 135 ja § 136, § 139 lõikeid 1 ja 2, § 140 lõiget 1, § 142 lõikeid 1 ja 2, § 143, § 155, § 160, § 168 lõike 1 punkti 1, § 171, § 175, § 176, § 179 - § 187:

1. Muuta osaühingu Palu-Teenus (registrikood 10352579) põhikirja ning kinnitada uus redaktsioon, vastavalt otsuse lisale 1.
2. Otsus jõustub põhikirja muutmise kande tegemisel äriregistrisse.
3. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtus (Kalevi 1, Tartu) või esitada vaie Palupera Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Vambola Sipelgas
Vallavolikogu esimees

Eelnõu esitaja: Vallavalitsus

OSAÜHING PALU-TEENUS PÕHIKIRI

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALAD JA ÜLDSÄTTED

1. Osaühingu ärinimi ehk firma on: **osaühing Palu-Teenus** (*edaspidi Ühing*).
2. Osaühingu asukoht on: **Eesti Vabariik, Valgamaa, Palupera vald**.
3. Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, juhtorganite otsustest ja muudest Ühingu sisestest aktidest.
4. Ühing võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud ja mis on vajalikud valla ülesannete täitmiseks.
5. Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga, osaniku vastutus on piiratud tema osamaksu suurusega. Osanik ei vastuta tekitatud kahju eest, kui ta ei ole võtnud osa kahju tekitamise aluseks olnud otsuse vastuvõtmisest või kui ta hääletas otsuse vastu.
6. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta, majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
7. Ühing on ümberkujundatud munitsipaaltevõttest PALU (33103040) ning on selle õigusjärglane. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

II OSAKAPITAL JA OSAD

1. Ühing on Palupera Valla äriühing, millel võib olla üks osanik – ainosanik Palupera Vald (75007586). Osanik on kohustatud tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse.
2. Ühingu osakapitali miinimumsuurus on 40 000.- (nelikümmend tuhat) krooni, maksimumsuurus 160 000.- (ükssada kuuskümmend tuhat) krooni. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab Ühing reservkapitali, mis on 1/10 osakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse igal aastal reservkapitali 1/20 puhaskasumist. Ühingule kuuluvat osa kasumi jaotamisel ei arvestata.
3. Miinimum- ja maksimumkapitali piires võib kapitali suurust muuta põhikirja muutmata.
4. Ühingul on üks osa, mille nimiväärtus on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni.
5. Osa eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Ühingu arvelduskontole. Mitterahalise sissemakse asja hindab juhatus või juhatus poolt määratud tunnustatud ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus. Kui mitterahalise sissemakse asja väärtus ületab 40 000 krooni või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise

- sissemakse asja või õiguse väärtuse hindamist kontrollima audiitor, kes esitab arvamuse selle kohta, kas sissemakse vastab äriseadustiku §-s 142 nimetatud nõuetele.
6. Ühingul on õigus lasta osasid välja ülekursiga (vajalik eelnev osaniku õigustes vallavolikogu nõusolek). Osakapitali võib suurendada uute osade väljalaskmisega uute sissemaksete arvel või fondiemissiooni teel.

III OSADE VÕÕRANDAMINE JA PÄRIMINE

1. Ainuosanik võib oma osa jaotada, võõrandada, koormata. Osa võib pantida, rentida või koormata kasutusvaldusega ainult Ühingu osaniku koosoleku otsusega iga kord eraldi määratud tingimustel.
2. Osa võõrandamise, pantimise ja koormamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud.
3. Osaniku likvideerimise, ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise või lõpetamise korral läheb osa üle õigusjärglas(t)ele.

IV JUHTIMINE

1. Ühingul on ühe- (juhataja) kuni kolmeliikmeline juhatus, mis juhib ja esindab Ühingut.
2. Juhatusel on liikme volitused ja esindusõigus tekivad tema juhatuse liikmeks valimisega osaniku poolt ning lõpevad tema tagasikutsumisega. Juhatusel liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatusel liikme valimiseks peab olema tema kirjalik nõusolek. Juhatusel võib valida vallavolikogu liikme, vallavalitsuse liikme, vallaametniku või asjatundja, kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused.
3. Juhatusel liige ei või osaniku nõusolekuta:
 - olla füüsilisest isikust ettevõtjaks Ühingu tegevusalal;
 - olla Ühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
 - olla Ühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui on tegemist ühte kontserni kuuluvate ühingutega.
4. Juhatusel liikme(te)ga sõlmitakse leping, mis kajastab juhatuse liikme(te) õigused ja kohustused. Juhatusel liikme(te)ga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatusel liikme(te) lepingu(te) ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatud.
5. Ühingu juhtimisõigus on ka osanikul ja osanik võib vastu võtta otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes. Ühingu juhtimisorganite otsused jõustuvad alates nende vastuvõtmisest, kui seaduses või juhtimisorgani otsuses ei ole ette nähtud teisiti.
6. Osanik valib juhatuse viieks aastaks. Ühingut esindab kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees, s.t. juhataja üksinda ning teistel juhatuse liikmetel on õigus esindada Ühingut ainult koos juhatuse esimehega.
7. Juhatusel pädevusse kuulub juhatuse koosoleku kaudu:
 - Ühingu tegevuse korraldamine;
 - juhatuse esimehe valimine kui juhatuses on üle kahe liikme;
 - Ühingu tegevusdirektoriga töölepingu sõlmimine ja temale õiguste, kohustuste ja vastutuse määramine;
 - osaniku koosolekuks kokkukutsumine äriseadustiku § 171-172 sätestatud viisil;

- juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas otsuste tegemine järgmiste tehingute sooritamisel: laenude andmine, kinnisvara omandamine, kinnisvara võõrandamine, kinnisvara koormamine;
 - Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt seadustele;
 - otsuse vastuvõtmine kõigis küsimustes, mis ei kuulu osaniku ainupädevusse.
8. Juhatus liikme(te)le võib maksta vastavalt tema ülesannetele töötasu, mille määra otsustab osaniku õigustes vallavalitsus. Juhatusesse ja palgaandmed avalikustatakse vastavalt korruptsioonivastase seaduse paragrahvile 15¹.
 9. Juhatus peab Ühingu juhtima äris korraliku ettevõtja hoolsusega, hoidma Ühingu ärisaladust ja osanikku raamatupidamise aastaaruande esitamisel Ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima. Juhatusesse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat.
 10. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ning esitama osanikule kinnitamiseks hiljemalt 3 kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Osanikule kinnitamiseks esitatav aastaaruanne peab olema läbinud audiitorkontrolli.

V OSANIKU JA JUHATUSE OTSUSED

1. Osanik teeb otsuseid osaniku koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil.
2. Osaniku pädevusse kuulub osaniku koosoleku kaudu:
 - põhikirja muutmine (volikogu ainupädevus);
 - eesmärgi muutmine;
 - osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - juhatuse liikme(te) valimine ning tagasikutsumine. Juhatusesse liikme(te)ga seotud otsuste tegemisel ei osale juhatusse määratud otsustaja liige;
 - majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine. Lõppbilansi ja vara jaotusplaani heakskiitmine;
 - juhatuse ja Ühingu sisulise ja eelarvelise tegevuse aruande kinnitamine ning kontrollimine, järelvalve;
 - osa jaotamine, võõrandamine, koormamine (volikogu ainupädevus);
 - audiitori valimine kuni kolmeks aastaks;
 - erikontrolli (audiitor, vandeadvokaat või advokaadiühing) määramine;
 - juhatuse liikme(te)ga tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
 - Ühingu ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, lõpetamine (volikogu ainupädevus);
 - prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine.
3. Osaniku pädevusse kuuluvate otsuste osas, mis ei kuulu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 3 loetelu kohaselt vallavolikogu ainupädevusse, teostab osaniku õigusi vallavalitsus (nt osakapitali suurendamine, vähendamine ja juhatuse liikmete valimine, tagasikutsumine ja tasu suuruse määramine, samuti majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine).
4. Osaniku ja juhatuse koosolekud protokollitakse. Osaniku koosolekul koostatakse seal osalevate osaniku esindajate nimekiri. Juhatusesse koosolek on otsustusvõimeline, kui

juhatuse koosolekul viibib üle poole juhatusest. Juhatuse koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

VI ÜHINGU VARA

1. Ühingu vara tekib:
 - varalistest annetustest ja eraldistest;
 - tulust, mida võidakse saada Ühingu vara kasutada andmisest, Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevate teenuste osutamisest;
 - muust tulust, mis on vajalik Ühingu eesmärgilise tegevuse arendamiseks.
2. Ühingu vara saab juhatus kasutada ja käsutada ainult osaniku poolt kinnitatud tegevuskava ja eelarve piires. Täiendavate laekumiste kasutamise otsustab juhatus.
3. Kui Ühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist või vähem kui 40 000 krooni, peab osanik otsustama:
 - osakapitali vähendamise või suurendamise tingimusel, et netovara suurus moodustaks seeläbi vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt 40 000 krooni või
 - muude abinõude tarvitusele võtmise, mille tulemusena Ühingu netovara suurus moodustaks vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt 40 000 krooni;
 - Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise või
 - pankrotiavalduse esitamise.

VII ÜHINGU ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LÕPETAMINE

1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub osaniku koosoleku otsuse alusel seaduses sätestatud korras. Ühingu õigusjärglasele, osanikule lähevad üle Ühingu õigused ja kohustused.
2. Ühingu lõpetamisel osaniku otsusel toimub likvideerimismenetlus (võlgade sissenõudmine, võlausaldajate nõuete rahuldamine, Ühingule kuuluva vara realiseerimine ja Ühingu kustutamine äriregistrist). Likvideerijaks on juhataja. Osanik võib kuni vara jagamise alustamiseni otsustada Ühingu tegevuse jätkamise või Ühingu ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise. Kui otsustatakse tegevuse jätkamine, tuleb määrata ka uus juhatus ning vähendada osakapitali järelejäänud vara maksumuseni. Kui vara on vähenenud alla 40 000 krooni, tuleb lisaks otsustada osakapitali suurendamine.
3. Käesolevas põhikirjas sätestamata küsimuste lahendamisel lähtutakse äriseadustikust ja muudest Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.

Põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud osäühingu Palu-Teenus ainuosanikuks oleva Palupera Valda esindava Palupera Vallavolikogu 06.04.2010.a otsusega nr

Seletuskiri

Palupera Vallavolikogu otsuse eelnõu
„Osäüingu Palu-Teenus põhikirja
muutmine“ juurde

Eelnõu eesmärgiks on OÜ Palu-Teenus uue põhikirja redaktsiooni kinnitamine.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lg 1 p 24 kohaselt on äriühingu põhikirja kinnitamine ja muutmine vallavolikogu ainupädevuses.

KOKS § 35 lg 3, samuti Palupera valla põhimääruse § 14 lg 1 p 24 kohaselt osäüingu, mille ainuasutajaks on vald, samuti osäüingu, mille ainsaks osanikuks on vald, asutamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ja lõpetamise otsustab ning põhikirja ja selle muudatused kinnitab kohaliku omavalitsuse volikogu. Osäüingu nõukogu liikmed nimetab, samuti muid asutaja, osaniku õigusi teostab vallavalitsus.

ÄS § 139 lg 1 p 2 kohaselt märgitakse põhikirjas osakapitali suurus, mis võib olla määratud kindla suurusena või miinimum- ja maksimumkapitalina, kusjuures miinimumkapitali suurus peab olema vähemalt 1/4 maksimumkapitali suurus.

ÄS § 160 lg 2 kohaselt ei või reservkapital olla väiksem kui 1/10 osakapitalist.

Äriseadustiku (ÄS) § 168 lg 1 p 2 kohaselt on osäüingu osakapitali suurendamine ja vähendamine osanike pädevuses.

Põhikirja muutmine annab võimaluse osäüingu osakapitali vähendamiseks. Osakapitali vähendamine ei kuulu KOKS § 35 lg 3 loetelu kohaselt vallavolikogu pädevusse, mistõttu osaniku õigusi kapitali vähendamise osas teostab vallavalitsus.

Kapitali vähendamise puhul juhendatakse asjaolust, et netovara vähenemisel alla poole osakapitalist peab osanik ÄS § 176 p 1 kohaselt suurendama või vähendama osakapitali nii, et netovara suurus moodustaks vähemalt poole osakapitalist. Lähtudes ÄS § 199² lõikest 5 osakapitali lihtsustatud vähendamise puhul ei või osanikule teha väljamakseid ega maksta osakapitali vähendamise otsustamise majandusaasta ja sellele järgneva kahe majandusaasta jooksul osanikule dividendi.

Alates 01.01.2007 ei märgita tegevusalasid enam B-kaardile ega põhikirja.

Tegutseda võib kõigil tegevusaladel mis ei ole seadusega keelatud.

Seadusega on keelatud tegutseda litsentsi või tegevusluba nõudvatel tegevusaladel ilma vastava litsentsi või tegevusloata.

Üks põhitegevusala tuleb esitada igal aastal koos majandusaasta aruandega äriregistrile (EMTAK).

Kommentaari ptk II p.4:

Selline sõnastus annab võimaluse osakapitali suurendamisel tasuda osa eest mitterahalise sissemaksega ilma põhikirja muutmata.

Kommentaar ptk IV p.2:

Juhatuse liikmete arv, mis on kindel suurus või nende ülem- ja alammäär (ÄS § 180, § 189).

Kommentaar ptk IV p.3:

5 aasta möödudes tuleb esitada Äriregistrile osaniku otsus juhatuse volituste pikendamise kohta. Selle tegematajätmisel ei ole firma nimel võimalik teha tehinguid registrisse kantava varaga ning halvimal juhul võidakse firma sundlikvideerida. Eelmises põhikirjas oli meil 3 aastat!

Kommentaar ptk IV juhatuse pädevusele:

Kuna tegevusalasid enam registrikaardile ei kanta, on käesoleva punkti puudumisel loetletud tehingute - so igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute - sooritamiseks tarvis osaniku otsust, st näiteks kinnisvara omandamisel notarile esitamiseks. Osade võõrandamine, osadeks määratud vara võõrandamine, pantimine, koormamine on vaid osaniku pädevuses).

Uue põhikirjaga me osäühingule siiski nõukogu ei moodusta, piisab ka juhatusest, mis tõesti ka oleks mitmeliikmeline. Pole mõtet olukorda teades asja nii keeruliseks ajada. Ettepanekud liikmeteks olevatest isikutest? Uues redaktsioonis on juhatus valitud 5 aastaks, mis on ka maksimum võimalikust.

Küsimus – kuidas sõnastada tasude, õiguste, kohustuste andmine, määramine juhul, kui juhatuse esimees = tegevdirektor? Või ongi see öeldud ptk IV p 6?

Kas jätta sisse nii rangelt audiitorkontroll (ptk IV p 8) või kui ühingu majandusaasta aruandele on audiitorkontroll ette nähtud (konsolideeritud valla aruannet, kus ka ühing kajastub, nagunii audiitor kontrollib) ja majandusaasta aruande esitamise kohustus 3 kuu jooksul peale aasta lõppu, kui seadus annab 6 kuu jooksul ?

Osanikul on õigus olla valitud OÜ juhatuse liikmeks.

Osäühingul peab nõukogu olema, kui osakapital on üle 400 000 krooni ja juhatuses on vähem kui 3 liiget või kui põhikirjas see nõutud.

Terje Korss

Palupera vallavanem