



SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu koosolekutel vastu võetud otsused 2015-2016

SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu koosoleku protokollid 2015

1. Nõukogu koosoleku protokoll nr 77

04.03.2015

Vastu võetud otsused:

1. Kinnitatakse SA Lõuna-Eesti Turism 2015. aasta eelarve.
2. SALET osaleb kevadisel EAS Vene sihtturu seminaril Peterburis.
3. Nõukogu kinnitas 2014. a majandusaasta aruannet auditeerima Audiitorbüroo ELSS AS.
4. SALET juhataja võtab järgmisel aastal majandusaasta aruande auditeerimiseks võrdlevad hinnapakkumised, et valida välja uus majandusaasta auditeerija.

2. Nõukogu koosoleku protokoll nr 78

16.06.2015

Vastu võetud otsused:

1. Nõukogu kinnitas SA Lõuna-Eesti Turism auditeeritud 2014. aastaaruande
2. SALET juhataja juhib raamatupidajale tähelepanu sellele, et kindlasti tuleb raamatupidamises lähtuda riigi raamatupidamise üldeeskirjast.
3. Eelarvemuudatused tehakse sügisese nõukogu koosolekul.
4. Nõukogu otsustas sõlmida kolmeks aastaks juhatuse liikme lepingu esitatud tingimustel.

3. Nõukogu koosoleku protokoll nr 79

03.11.2015

Vastu võetud otsused:

1. Nõukogu kinnitas SA Lõuna-Eesti Turism 2015. a muudetud eelarve ja tegevuskava.
2. SALET keskendub 2016. a turundustegevustes Soome, Läti, Venemaa (eelkõige Peterburg) ja Valgevene sihtturule.
3. SALET laiendab turundustegevustes nišisektoritele suunatud tegevusi.
4. Wikipedia täiendamine jääb iga maakonna enda koordineerida ja vastutada.
5. Teha üks turundustegevus, mis kataks kulud ära, ja mille jaoks ei ole vaja täiendavat lisarahastust taotleda.

4. Nõukogu koosoleku protokoll nr 80

28.12.2015

Vastu võetud otsused:

1. Nõukogu kinnitab SA Lõuna-Eesti Turism tegevuseesmärgid aastaks 2016.

SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu koosoleku protokollid 2016

1. Nõukogu koosoleku protokoll nr 81

15.03.2016

Vastu võetud otsused:

1. Kinnitada 2015. aasta auruande audiitoriks OÜ Audiitorbüroo PROFITIUS (Kaja Loog).
2. Kutsuda kokku MVL ja OVL juhid, arutamaks SALETi rahastusküsimust ja tulevikuplaane, toimumisaeg aprill 2016 (kuupäev väljaselgitamisel).
3. Ühisel nõupidamisel soovitakse näha maavanemat, OVL tegevjuhte ja esimehi ning SALET nõukogu liikmeid.
4. Kutsujaks võiks olla Valga MV. I.Unt ja R.Org uurivad ja annavad teada, kas Valga MV on nõus kutsuja rollis olema.
5. SALETi nõukogu saab vajadusel enne suurt nõupidamist veel korra kokku, et arutada kohtumisel käsitletavaid päevakorrapunkte.
6. U.Timmo jätkab nõukogu esimehena seni kuni SALETile leitakse uus esimees.
7. Rentida projektijuhile ja võimalusel ka turundusspetsialistile uus arvuti, kõik koosolekul osalenud liikmed andsid selleks nõusoleku.

2. Nõukogu koosoleku protokoll nr 82

18.04.2016

Vastu võetud otsused:

1. Nõukogu kinnitas SA Lõuna-Eesti Turism 2016. aasta eelarve ja tegevuskava.
2. Nõukogu kinnitas SA Lõuna-Eesti Turism auditeeritud 2015. aastaaruande.
3. Rahuldada Ulla-Maia Timmo palve astuda tagasi nõukogu esimehe kohalt ja valida nõukogu esimeheks Kajar Lemberi, Tartu abilinnapea.
4. Ette valmistada SALET poolne slaidiesitus 22.04.16 maavanemate kohtumiseks.
5. K. Lember teeb 22.04.16 ettepaneku maavanematele ja OVL juhtidele, et kogu välisturundustegevused koonduksid SALET alla ja SALET koordineeriks neid tegevusi, kaasates maakondade turismiarendusnimesi sisulistesse tegevustesse.
6. 22.04.16 kohtumise üheks oluliseks eesmärgiks on kokkulepete saavutamine seoses rahastamisega järgnevas paariks aastaks ja seeläbi finantsilise stabiilsuse saavutamine.

3. Nõukogu koosoleku protokoll nr 83

22.09.2016

Vastu võetud otsused:

1. Nõukogu teeb ettepaneku Valgamaa esindajale nõukogus (Rein Org), et Rein Org kaaluks võimalust olla uus nõukogu esimees.
2. Seoses juhatuse liikme sünnituspuhkusele jäämisega, kuulutada välja konkurss uue juhatuse liikme leidmiseks. Senine juhatuse liige koostab kuulutuse ja edastab nõukogu liikmetele üle vaatamiseks. Konkurss kestab kuni 10. oktoober 2016. 17. ja 19. oktoobril toimuvad nõukogu liikmete poolt välja valitud juhatuse liikme kandidaatidega kohtumised.

4. Nõukogu koosoleku protokoll nr 84

19.10.2016

Vastu võetud otsused:

1. Valida nõukogu esimeheks Rein Org.
2. Valida Ene Reedi SA LET juhatuse liikmeks, ühtlasi volitada nõukogu esimeest sõlmima temaga 3-aastane juhatuse liikme leping alates 17.11.2016.
3. Praegune juhatuse liige Angela Järg, seoses sünnituspuhkusele jäämisega (viimane tööpäev 16.11.2016) juhatuse liikme kohalt tagasi kutsuda alates 17.11.2016.
4. Maksta Angela Järgile seoses juhatuse liikme tagasi kutsumisega ja vastavalt juhatuse liikme lepingus sätestatud punktile 7.6 ühekordse hüvitisena igakuise tasu kolmekordse summa, milleks on 5190 eurot.
5. Nõukogu otsustas sõlmida Ene Reediga tähtajalise juhatuse liikme lepingu järgmistel tingimustel: Alates 17.11.2016 3-aastane juhatuse liikme tähtajaline leping. Brutotasu ametiülesannete täitmise eest 1700 eurot/kalendrikuus, isikliku sõiduauto kompensatsioon sõidupäeviku alusel kuni 335 eurot kalendrikuus, mobiiltelefoni kõnelimiit kuni 60 eurot/kalendrikuus. Telefoni number, mille alusel kõnelimiiti hüvitatakse, kuulub juhatuse liikme lepingu ajal Sihtasutusele Lõuna-Eesti Turism.
6. Ene Reedil esitada juhatuse liikme lähetuskorraldused, sõidupäevikud, juhatuse liikmega seotud kuluaruanded nõukogu esimehele, et nõukogu esimees saaks need kinnitada. Eelmise kuu aruanded esitatakse nõukogu esimehele kinnitamiseks jooksvalt, kuid mitte hiljem kui järgmise kuu 5. kuupäevaks.

5. Nõukogu koosoleku protokoll nr 85

13.12.2016

Vastu võetud otsused:

1. Juhatuse liige ja vajadusel nõukogu esimees kohtuvad maavalitsuste ja OVLidega rahastuse teemal.
2. Juhatuse liige küsib hinnapakumisi raamatupidamise täisteenuse ostmiseks.
3. Kui on asutuses endas võimekus olemas, siis selle baasil luuakse vabavara platvormile uus koduleht.

4. SA Lõuna-Eesti Turism panustab välisturu tegevuste kõrval teatud määral siseturu tegevustele ja koordineerib Lõuna-Eestis siseturu tegevusi.
5. *SA igapäevase töö korraldus on juhatuse pädevus.*
6. *Nõukogu koosolekud korraldada erinevates maakondades, et saada parem ülevaade piirkonnast, kohtuda maavalitsustega ja olla oma tegevuses nähtavam.*

¹ SA Lõuna-Eesti Turism, edaspidi nimetatud SA LET