

## **Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond**

### **PÕHIKIRI**

Käesolev põhikiri on kinnitatud Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi asutamisotsusega 14.novembril 2000.a., muudetud asutajate otsustega 11.06.2007.a. ja 05.04.2019.a.

#### **1. Sihtasutuse nimi, asukoht ja eesmärk.**

- 1.1. Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond.
- 1.2. Sihtasutuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn.
- 1.3. Sihtasutuse eesmärgid on:
  - 1.3.1. lastele antava arstiabi kvaliteedi edendamine Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikus ja teistes lastele arstiabi osutavates Kliinikumi struktuuriüksustes.
  - 1.3.2. lastele suunatud arstiabi korraldusega seotud probleemide teadvustamine ja avalikustamine;
  - 1.3.3. elanikkonna teadlikkuse ja harituse edendamine eesmärgiga vältida lastel esinevate haiguste teket ja arengut, tõhustada haiguste varajast avastamist ja parandada ravitulemusi;
  - 1.3.4. lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine;
  - 1.3.5. lastele, noorukitele ja pereliikmetele tervislike eluviiside propageerimine ja õpetamine.
- 1.4. Oma eesmärkide saavutamiseks sihtasutus:
  - 1.4.1. organiseerib koostööd sponsoritega ja kogub Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikule annetusi nii kodu- kui ka välismaalt;
  - 1.4.2. korraldab rahaliste vahendite hankimiseks kontserte, korjandusi, loteriisid jne. ning arendab muud majanduslikku tegevust, mis aitab kaasa Sihtasutuse eesmärkide saavutamisele;
  - 1.4.3. ostab, rendib ja võtab muul viisil kasutusse laste ravimiseks, abistamiseks, toetamiseks ja olmetingimuste parandamiseks vajalikke seadmeid, rajatisi ja hooneid;
  - 1.4.4. loob põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalike koolituste jaoks stipendiumikapitale, annab välja preemiaid ja stipendiume;
  - 1.4.5. arendab lastel esinevate haiguste alast uurimustööd ning toetab vastavaid uurimisprogramme;
  - 1.4.6. arendab koostööd Eesti Vabariigi, rahvusvaheliste ja teiste riikide samadel eesmärkidel tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  - 1.4.7. loob vajadusel alalisi või ajutisi töörühmi konkreetsete projektide läbiviimiseks ja kasutab vajadusel konsultantide ja spetsialistide teenuseid;
  - 1.4.8. arendab teavitamis-, koolitus- ja nõustamistegevust ja korraldab põhikirjaliste eesmärkide elluviimisele kaasaaitavaid loenguid, seminare ja kursuseid;
  - 1.4.9. levitab sihtasutuse eesmärkidega kooskõlas olevat teavet ajakirjanduses ning muude massiteabevahendite kaudu;
  - 1.4.10. arendab eesmärkidega kooskõlas olevat kirjastustegevust, koostab õppe- ja juhendmaterjale;
  - 1.4.11. paigutab toetustena laekunud raha ja vara majanduslikult otstarbekalt, arvestades sihtasutuse eesmärke.

## **2. Sihtasutuse õiguslik seisund**

- 2.1. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, oma põhikirjast ja muudest õigusaktidest ning lepingutest.
- 2.2. Sihtasutusel on oma nimega pitsat, pangaarved ja sümbolika.
- 2.3. Sihtasutusel ei ole soodustatud isikuid.
- 2.4. Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.
- 2.5. Sihtasutuse majandusaasta on 1.jaanuar kuni 31.detsember.

## **3. Sihtasutuse vara**

- 3.1. Sihtasutuse vara koosneb asutajate poolt sihtasutusele üleantavast varast, aga samuti teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt tehtud annetustest, sponsorlusest, sihtotstarbelistest summadest ning muust seadusega kooskõlas olevast tegevusest.
- 3.2. Sihtasutusele antavad rahasummad kantakse sihtasutuse pangaarvele. Sihtasutusele üleantavad vallasasjad võetakse vastu ja antakse üle vastuvõtmis- üleandmise lepinguga. Sihtasutusele kinnisasjade üleandmine toimub seaduses ettenähtud korras.
- 3.3. Sihtasutusele üleantavat vara võib kasutada üksnes sihtasutuse eesmärkidest lähtuva tegevuse finantseerimiseks. Sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise üle otsustab juhatus.
- 3.4. Nõukogu nõusolek on juhatusel vajalik tehingute tegemiseks, millega kaasneb: osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus või kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamine või asjaõigusega koormamine.

## **4. Juhatus**

- 4.1. Sihtasutuse tegevust juhib juhatus. Juhatuses on minimaalselt üks (1) liige ja maksimaalselt kolm (3) liiget. Juhatusel iga liikme (liikmete) volitused kehtivad 3 aastat.
- 4.2. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatusel liikmed endi hulgast juhatusel esimehe.
- 4.3. Juhatusel igal liikmel on õigus esindada sihtasutust kõigis õigustoimingutes.
- 4.4. Juhatusel liikmeks ei või olla:
  - 4.4.1. nõukogu liige;
  - 4.4.2. pankrotivõlgnik;
- 4.5. Juhatus peab sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul.
- 4.6. Juhatus:
  - 4.6.1. kehtestab sihtasutuse finants-majandustegevuse korra ja tagab vahendite kasutamise kontrolli, lähtudes käesolevast põhikirjast;
  - 4.6.2. koostab sihtasutuse eelarve ja tegevuskava, esitab selle kinnitamiseks nõukogule ning tagab sihtasutuse eelarve täitmise;
  - 4.6.3. annab nõukogule ja seadusega sätestatud juhtudel teistele isikutele vajalikku teavet Sihtasutuse ja selle juhtimise kohta; esitab selleks vajadusel aruandeid;

- 4.6.4. taotleb laenu või liisingut sihtasutuse tegevuse toetamiseks, soetusteks ja investeeringuteks selle andmise õigust ning selleks vahendeid omavatel isikutelt; taotlused, mis ületavad 3% sihtasutuse eelmise majandusaasta käibest, kooskõlastatakse nõukoguga;
- 4.6.5. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise ilma nõukogu täiendava nõusolekuta, kui nende asjade väärtus on väiksem nõukogu poolt kehtestatud piirmäärast, millal on vajalik asjade võõrandamiseks ja asjaõigusega koormamiseks nõukogu täiendav nõusolek;
- 4.6.6. täidab muid Sihtasutusega seotud ülesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu seaduste ja käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu pädevusse.
- 4.7. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu.
- 4.8. Nõukogu võib enne juhatuse liikmeks oleku tähtaja lõppemist juhatuse liikme tagasi kutsuda kui tema kohustused juhatuse liikmena on olulisel määral täitmata või tema võimetus Sihtasutuse tegevust juhtida on ilmne või ta on kaotanud nõukogu usalduse.
- 4.9. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannete ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu.
- 4.10. Juhatus võtab vastu otsuseid juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised koosolekud toimuvad majandusaasta algul vastuvõetud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui üks (1) kord kuus. Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.
- 4.11. Õigus ja kohustus koosolek kokku kutsuda on juhatuse esimehel, tema äraolekul juhatuse esimehe kohusetäitjal. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka siis kui seda nõuab nõukogu või kui seda nõuavad vähemalt pooled juhatuse liikmed. Koosoleku kokkukutsumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult ette vähemalt kolm päeva enne selle toimumist.
- 4.12. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
- 4.13. Juhatuse koosolekud protokollitakse.

## **5. Nõukogu**

- 5.1. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.
- 5.2. Uue nõukogu liikme valimise pädevus on esmajärjekorras asutajatel. Nõukogu liikme valimise otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle otsuse poolt on vähemalt kaks kolmandikku (2/3) asutajatest, kusjuures asutajateks käesoleva sätte tähenduses loetakse asutajaid, kes ei ole surnud või asutajate hulgast välja langenud sihtasutuste seaduse § 40 lg 2 mõttes. Kui asutajad ei ole ühe (1) kuu jooksul nõukogu liikme tagasiastumisest või tagasi kutsumisest uut nõukogu liiget määranud, läheb uue liikme määramise pädevus üle nõukogule. Nõukogu liikme volituste tähtaja pikendamine on nõukogu pädevuses.
- 5.3. Nõukogul on kuni kaheksa (8) liiget.
- 5.4. Nõukogu liiget võib enne volituste lõppemise tähtaega tagasi kutsuda mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus osaleda

nõukogu töös, sihtasutuse reputatsiooni või vara oluline kahjustamine. Nõukogu liikme saab tagasi kutsuda asutajate otsusega, mille poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku (2/3) kõigist elusolevatest asutajatest või nõukogu otsusega, mille poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku (2/3) nõukogu liikmetest.

- 5.5. Nõukogu liikmeks ei saa olla sihtasutuse juhatuse liige, audiitor ega nendega võrdselt majanduslikku huvi omav isik ega pankrotivõlgnik ega isik, kes on seotud tegevusega, mis ei sobi kokku käesoleva põhikirjaga seatud eesmärkide täitmisega.
- 5.6. Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on (3) aastat.
- 5.7. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Nõukogu esimehe valimisel peavad osalema kõik nõukogu liikmed.
- 5.8. Nõukogu:
  - 5.8.1. otsustab juhatuse ettepanekul sihtasutuse tegevuskava;
  - 5.8.2. kinnitab sihtasutuse aastaelarve;
  - 5.8.3. otsustab laenu või liisingu taotlemise, kui selle suurus ületab 3% sihtasutuse eelmise majandusaasta käibest;
  - 5.8.4. otsustab osaluse omandamise ja lõppemise äriühingutes;
  - 5.8.5. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise ning nimetab piirmäära, millal ei ole vaja asjade võõrandamiseks ja asjaõigusega koormamiseks nõukogu nõusolek vajalik;
  - 5.8.6. kutsub tagasi juhatuse liikmed, koos juhatuse liikme tagasikutsumise otsustamisega peab nõukogu määrama uue juhatuse liikme;
  - 5.8.7. nimetab ja kutsub tagasi sihtasutuse audiitori;
  - 5.8.8. kinnitab juhatuse poolt esitatud sihtasutuse raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande;
  - 5.8.9. teeb asutajatele ettepaneku põhikirja muutmiseks;
  - 5.8.10. pikendab nõukogu liikme volitusi, samuti valib uued nõukogu liikmed, kui nõukogul on vastav pädevus põhikirja punkt 5.2. alusel tekkinud.
- 5.9. Nõukogul on õigus tutvuda sihtasutuse kõikide dokumentidega. Nõukogul on õigus saada juhatuselt infot sihtasutuse juhtimise, majandustegevuse ja üldseisundi kohta.
- 5.10. Nõukogu teeb oma otsused koosolekul. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui neli (4) korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatuse või audiitor. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb vähemalt kaks kolmandikku (2/3) nõukogu liikmetest. Nõukogu liige võib kirjaliku volikirja alusel volitada teist nõukogu liiget esindama end nõukogu koosolekul.
- 5.11. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kohalolevatest nõukogu liikmetest. Sihtasutuse ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsus ning otsus ettepaneku tegemise kohta asutajatele põhikirja muutmiseks on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad kõik nõukogu liikmed.

Nõukogu liikme valimisel loetakse valituks kandidaat, kes saab üle poole kõigist nõukogu liikmete häältest. Juhul kui esimeses hääletamisvoorus on nõukogu liikme kohale enam kui kaks kandidaati ja keegi neist ei saa nõutavat arvu hääli, siis korraldatakse järgmine voor kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel.
- 5.12. Erandkorras võib nõukogu teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.

- 5.13. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollid, nõukogu otsused ja muud nõukogu tööd kajastavad dokumendid saadetakse sihtasutuse juhatusele, kes korraldab nende säilitamise.
- 5.14. Nõukogu liikmetele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu maksmise tingimused ja korra kehtestab nõukogu.

## **6. Audiitor**

- 6.1. Audiitori nimetab ja kutsub tagasi nõukogu.
- 6.2. Audiitor määratakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks.

## **7. Põhikirja muutmine**

- 7.1. Asutajad või nõukogu võib põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki.
- 7.2. Põhikiri loetakse asutajate poolt muudetuks, kui selle otsuse poolt on vähemalt kaks kolmandikku (2/3) asutajatest, kusjuures asutajateks käesoleva sätte tähenduses loetakse asutajaid, kes ei ole surnud või asutajate hulgast välja langenud sihtasutuste seaduse § 40 lg 2 mõttes.
- 7.3. Nõukogu võib põhikirja muuta juhul, kui kõik asutajad on välja langenud või kui asutajad ei ole kahe (2) kuu jooksul jõudnud põhikirja muutmises kokkuleppele. Põhikirja muutmisel nõukogu poolt loetakse otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab vähemalt kaks kolmandikku (2/3) kõigist nõukogu liikmetest.

## **8. Likvideerimine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine**

- 8.1. Sihtasutuse likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Sihtasutuse likvideerijaks on juhatuse liikmed.
- 8.2. Lisaks seaduses ettenähtud alustele võivad sihtasutuse lõpetada ka asutajad, kui asutajad ei pea vajalikuks jätkata sihtasutuse tegevust senisel kujul.
- 8.3. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.