

SIHTASUTUSE EESTI PIIMANDUSMUUSEUM PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Eesti Piimandusmuuseum (edaspidi *sihtasutus*).

1.2 Sihtasutus on muuseum muuseumiseaduse mõttes.

1.3 Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Järva maakond ja aadress H.Rebase tee 1, Imavere küla, Imavere vald, Järvamaa 72401.

1.4 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5 Sihtasutusel on pitsat ja logo, mille kujundus ja kasutamise kord kinnitatakse sihtasutuse nõukogu poolt.

1.6 Sihtasutusel on oma pangakontod.

1.7 Oma tegevuses juhindub sihtasutus Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, käesolevast põhikirjast ning sihtasutuse nõukogu (edaspidi *nõukogu*) ja sihtasutuse juhatuse (edaspidi *juhatuse*) otsustest.

1.8 Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.

2. EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMINE

2.1 Sihtasutuse tegevuse eesmärkideks on:

2.1.1 Eesti piimanduse ajalugu kajastavate kultuuriväärtusega esemete kogumine, uurimine ja säilitamine, samuti nende üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel ning Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega, Eesti Piimandusmuuseumi säilitamine.

2.1.2. Imavere piirkonna ajalugu puudutavate kultuuriväärtusega esemete kogumine, uurimine ja säilitamine, samuti nende üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

2.1.3. Eesti piima ja piimatoodete tutvustamine ja propageerimine Eesti ning välisriikide elanikkonna seas ning ühistegelise mõtteviisi propageerimine riigi elanikkonna seas.

2.2 Eesmärgi saavutamiseks sihtasutus:

2.2.1 majandab ja arendab sihipäraselt ning jätkusuutlikult sihtasutuse vara ja hallatavaid objekte Eesti Piimandusmuuseumis, töötab välja ja pakub sihtasutuse eesmärgile vastavaid

teenuseid;

2.2.2 hoiab ja täiendab eesmärgipäraselt sihtasutusele kasutada antud muuseumikogusid, tagab kogude läbitöötamise, sihipärase kasutamise ning vajadusel konserveerimise ja restaureerimise;

2.2.3 teenindab asutusi, organisatsioone ja uurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;

2.2.4 esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia, digiteenuste ning avalike ürituste kaudu;

2.2.5 teeb teaduslikku uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, toimetisi, katalooge ning muid väljaandeid;

2.2.6 viib läbi koolitusi, annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise;

2.2.7 osaleb vastavalt võimalustele Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu koostamises ja kultuuripärandi inventeerimisel ning teeb Muinsuskaitseametile ettepanekuid kultuuriväärtusega asjade mälestisteks tunnistamiseks;

2.2.8 nõustab muuseumeid piimandusega seotud kogude hoidmise ja säilitamisega seotud küsimustes ning on vajadusel eriala praktikabaasiks;

2.2.9 teeb koostööd teiste muuseumide ning muude institutsioonidega Eestis ja välismaal;

2.2.10 tegeleb sihtasutuse turundamisega, kirjastab ja avaldab reklaamtrükiseid;

2.2.11 loob tingimused sihtasutuse personali arenguks.

2.3 Sihtasutus arvestab oma eesmärkide saavutamisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi.

3. SIHTASUTUSE ÕIGUSED

3.1 Sihtasutusel on õigus:

3.1.1 omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus;

3.1.2 asuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii vahetult kui ka vahendusorganisatsioonide kaudu, arendada nendega koostöösidemeid, olla välis- ja rahvusvaheliste organisatsioonide liige;

3.1.3 omandada, rentida ja võõrandada nõukogu otsusel põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara;

3.1.4 korraldada täiendõppe-, vabaharidus-, heategevus-, kultuuri-, vabaaja-, spordi- ja koolitusüritusi;

3.1.5 korraldada oksjoneid, näitusmüüke ja tuluüritusi ning rahakogumise algatusi;

3.1.6 pakkuda majutus-, toitlustus-, kaubandus-, parkimis-, transpordi-, maatulundusmaa, ruumide ja inventari rendi- ning turismiteenuseid;

3.1.7 anda välja stipendiume sihtasutuse eesmärkide täitmiseks;

3.1.8 osaleda teise sihtasutuse või mittetulundusühingu asutamises üksnes asutajaõiguste teostaja otsusel;

3.1.9 teha muid õigusaktidega kooskõlas olevaid sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks vajalikke toiminguid.

3.2 Sihtasutus ei või asutada äriühingut ega omandada selles osalust.

4. JUHTIMINE

4.1 Sihtasutuse juhtorganid on nõukogu ja juhatus.

4.2 Sihtasutuse juhtorgani liikmeks ei või olla isik:

4.2.1 kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;

4.2.2 kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;

4.2.3 kellel on ärikeeld;

4.2.4 kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;

4.2.5 keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.

4.3 Põhikirja alapunktides 4.2.1 - 4.2.4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist ning põhikirja alapunktis 4.2.5 sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

4.4 Sihtasutuse juhtorgani liikmetel ei tohi olla isiklikku huvitatust sihtasutuse poolt jagatavate hüvede saamiseks. Huvide konflikti puhul, samuti kui otsustatakse sihtasutuse juhtorgani liikme ja sihtasutuse vahelise tehingu teostamise või tema vastu kohtuvaidluse alustamise või lõpetamise küsimust, ei osale sihtasutuse organi antud liige vastava küsimuse otsustamisel ega hääleta selles küsimuses.

5. NÕUKOGU

5.1 Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

5.2 Nõukogul on kolm kuni viis liiget, kellest vähemalt ühe valib asutajaõiguste teostaja Imavere Vallavalitsus. Nõukogu liikmete arvu määramisel lähtub asutajaõiguste teostaja sihtasutuse eesmärkidest, varade mahust ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine sihtasutuse tegevuse kavandamisel, korraldamisel ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamisel.

5.3 Asutajaõiguste teostaja määrab nõukogu liikmed neljaks aastaks.

5.4 Nõukogu liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja nõukogu liikme tagasikutsumise otsustab asutajaõiguste teostaja oma korraldusega.

5.5 Asutajaõiguste teostaja võib nõukogu liikme tagasi kutsuda igal ajal olenemata põhjusest.

5.6 Nõukogu pädevuses on:

5.6.1 juhatuse poolt esitatud sihtasutuse arengukava kinnitamine;

5.6.2 sihtasutuse aasta tegevusplaani, tegevuseesmärkide ning eelarve kinnitamine hiljemalt majandusaasta alguseks ning nende edaspidine muutmine;

5.6.3 sihtasutuse majandusaasta aruande kinnitamine;

5.6.4 sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine;

5.6.5 sihtasutuse struktuuri kinnitamine, nõuandvate kogude loomine;

5.6.6 nõukogu töökorra kehtestamine;

5.6.7 asutajaõiguste teostajale ettepaneku tegemine kutsuda tagasi asutaja määratud nõukogu liige, kes puudub regulaarselt nõukogu koosolekutelt, on kahjustanud sihtasutuse eesmärkide elluviimist või head nime, on jätnud oma kohustused korduvalt täitmata või on võimetu

- osalema nõukogu töös, samuti muudel seaduses ettenähtud juhtudel;
- 5.6.8 juhatuse liikme nimetamine ja tagasikutsumine;
- 5.6.9 vajadusel juhatuse liikme esindusõiguse piiramine või tagasi kutsumine juhul, kui juhatuse liige rikub põhikirja või temaga sõlmitud lepingu nõudeid;
- 5.6.10 juhatuse liikmele makstava tasu suuruse määramine;
- 5.6.11 juhatuse liikmele tulemustasu ja selle suuruse määramine;
- 5.6.12 sihtasutuse esindamine vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega;
- 5.6.13 juhatusele nõusoleku andmine igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 5.6.13.1 kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade (v.a museaalid) võõrandamine või asjaõigusega koormamine, ning seda üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälsel otsusel;
 - 5.6.13.2 laenu võtmine ja kapitalirendilepingute sõlmimine, ning seda üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälsel otsusel.

5.7 Nõuded nõukogu liikmele

- 5.7.1 Nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on sihtasutusega sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:
 - 5.7.1.1 on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus;
 - 5.7.1.2 on täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus;
 - 5.7.1.3 omab olulist osalust äriühingus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus;
 - 5.7.1.4 on sihtasutusega samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud, kui tegu on riigi osalusega äriühinguga või selle äriühinguga samasse kontserni kuuluva äriühinguga;
 - 5.7.1.5 omab sihtasutusega seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on selle riigi asutatud sihtasutuse oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

5.8 Nõukogu liikme tasustamine

- 5.8.1 Sihtasutuse nõukogu liikmetele määrab tasu asutajaõiguste teostaja.
- 5.8.2 Nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu, kui seadusest ei tulene teisiti. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu koosolekutel ja nõukogu organi tegevuses.
- 5.8.3 Nõukogu liikmel on õigus põhjendatud kulude hüvitamisele, kui see on teiste nõukogu liikmetega eelnevalt kirjalikul taasesitatavas vormis kooskõlastatud ning eelarve vahendite olemasolul.
- 5.8.4 Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust talle hüvitist ei maksta.

5.9 Nõukogu töökorraldus

- 5.9.1 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes esindab nõukogu, korraldab selle tegevust ja juhatab nõukogu koosolekuid. Nõukogu esimehe asendamise kord määratakse nõukogu esimehe otsusega.
- 5.9.2 Nõukogu korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees teatades digitaalallkirjastatud kutses koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
- 5.9.3 Erakorraline koosolek kutsutakse kokku audiitori, nõukogu liikme või juhatuse kirjalikul nõudel. Kutse erakorralise koosoleku toimumisest saadetakse lihtkirjana või elektrooniliselt igale nõukogu liikmele tema poolt näidatud aadressil vähemalt seitse päeva enne koosoleku

toimumise aega. Kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg, koht ja koosoleku päevakord.

5.9.4 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

5.9.5 Nõukogu võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liikmete poolt allkirjastatud kirjalikud arvamused lisatakse protokollile.

5.9.6 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda, välja arvatud põhikirjas või seaduses sätestatud juhud, mil nõukogu liige ei võta osa hääletamisest.

5.9.7 Iga nõukogu koosolek protokollitakse. Protokoll peab sisaldama nõukogu otsuseid ning selle ära kirjad peavad olema kättesaadavad kõigile nõukogu liikmetele. Koosoleku protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.

5.10 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi sihtasutuse dokumentidega ja kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja nõukogu otsustele.

6. JUHATUS

6.1 Juhatus juhib ja esindab sihtasutust. Juhatus koosneb ühest kuni kolmest liikmest.

6.2 Juhatus liikme nimetab ja kutsub tagasi nõukogu.

6.3 Juhatus liikme volituste tähtaeg on viis aastat.

6.4 Juhatus liikmega sõlmib nõukogu tähtajalise lepingu, milles fikseeritakse juhatuse liikme õigused ja kohustused ning tasu juhatuse liikme ülesannete täitmise eest.

6.5 Juhatus pädevuses on:

6.5.1 sihtasutuse esindamine ja selle majandustegevuse tagamine;

6.5.2 vähemalt neli korda aastas ülevaate esitamine sihtasutuse tegevusest, majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti koheselt sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest teatamine;

6.5.3 sihtasutuse töötajatega töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;

6.5.4 sihtasutuse vahendite kasutamise üle otsustamine, sh sihtasutusele vara ostmise või muul viisil hankimise, sihtasutuse nimel laenude võtmise või laenude andmise piirides ja korras, mis on nõukogu poolt kehtestatud;

6.5.5 sihtasutuse poolt osutatavate teenuste hindade kinnitamine;

6.5.6 sihtasutuse nimel kõikidele dokumentidele alla kirjutamine, seaduses näidatud juhtudel ja tähtaegadel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri informeerimine;

6.5.7 läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise tagamine.

6.6 Juhatus järgib sihtasutuse juhtimisel nõukogu seaduslikke korraldusi, kusjuures tehinguid, mis väljuvad sihtasutuse igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Nõukogu eelnev nõusolek on vajalik eelkõige tehingute tegemiseks, mis on

nimetatud põhikirja punktis 5.6.13.

6.7 Juhatusel on õigus esindada sihtasutust õigustoimingutes vastavalt nõukogu poolt kehtestatud pädevusele. Juhatusel on õigus esindada sihtasutust võib piirata nõukogu otsusega. Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes. Juhatusel on õigus määrata enda ajutise eemalviibimise ajaks (lähetus, puhkus jne) esindaja volikirja alusel. Volikirjas määratakse muu hulgas volituse ulatus ja ajaline kehtivus ning see kooskõlastatakse eelnevalt kirjalikult nõukogu esimehega.

6.8 Juhatusel on õigus maksta üksnes temaga sõlmitud juhatusel liikme lepingu alusel. Kui juhatusel liige täidab lisaks sihtasutuse juhatusel liikme ülesannetele muid sihtasutusele vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes, kui see on ette nähtud juhatusel liikme lepingus.

6.9 Juhatusel liikmele võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud, kusjuures arvestama peab sihtasutusele seatud eesmärkide täitmist. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatusel liikmele eelmisel majandusaastal makstud kolmekordset keskmist kuutasu.

6.10 Juhatusel liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatusel liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kaheteistkümne kuu tasu ulatuses.

7. STRUKTUUR

Esimesel kolmel majandusaastal jätkab sihtasutus struktuuri ja koosseisuga, millega Eesti Piimandusmuuseum töötas 2017. aasta septembrikuus. Sihtasutuse struktuuri ja koosseisu edasise üldarvu kinnitab nõukogu kolme aasta möödudes juhatusel ettepanekul.

8. ARENGUKAVA

8.1 Sihtasutusel on arengukava, mis koostatakse vähemalt neljaks aastaks.

8.2 Arengukavas nähakse ette sihtasutuse missioon, visioon ja eesmärgid ning nende täitmiseks kavandatud tegevus ja vahendid.

8.3 Arengukava koostamist ja muutmist korraldab juhatus. Arengukava või selle muudatused kinnitab nõukogu ja see saadetakse teadmiseks asutajaõiguste teostajale.

9. EELARVE

Sihtasutus koostab igal aastal finantsplaani, mis on aluseks sihtasutuse eelarve koostamisel. Sihtasutuse kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama sihtasutuse finantsplaanile.

10. VARA JA SELLE MAJANDAMINE

10.1 Sihtasutuse vara moodustab:

- 10.1.1 asutaja poolt sihtasutusele üleantavad rahalised vahendid ja muu vara;
- 10.1.2 riigieelarvest vastavalt iga-aastasele riigieelarve seadusele eraldatav toetus;
- 10.1.3 varalised kingitused, annetused ja pärandused;
- 10.1.4 tulud põhitegevusest ja muust majandustegevusest;
- 10.1.5 toetused fondidest, abiprogrammidest jms;
- 10.1.6 tehingud vallas- ja kinnisvaraga;
- 10.1.7 oma sümboolikaga toodete müük;
- 10.1.8 muudest seadusega lubatud toimingutest laekuvad vahendid.

10.2 Sihtasutusele üleantava mitterahalise vara väärtus hinnatakse ekspertiisi- või hindamisakti või -aruandega. Mitterahalise vara väärtuse hindamise õigsuse kontrollimiseks võib vajadusel küsida audiitori arvamust. Vara antakse sihtasutusele üle akti alusel, millele kirjutavad alla vara üleandev isik või tema poolt volitatud isik ja sihtasutuse juhatuse liige.

10.3 Riigi poolt sihtasutusele tema seaduses või põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandatud vara kasutamisele ja käsutamisele kohaldatakse riigivaraseaduse §-s 33 sätestatud.

10.4 Oma eesmärkide saavutamiseks tegeleb sihtasutus majandustegevusega Eesti Vabariigi seadustega lubatud piirides.

10.5 Sihtasutus kasutab oma tulusid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning ei anna laenu ega taga laene asutajale, juhatuse ega nõukogu liikmetele, samuti nendega võrdselt majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

11. ARUANDLUS JA KONTROLL

11.1 Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus lähtudes õigusaktidest.

11.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab heaks kiidetud majandusaasta aruande hiljemalt nelja kuu jooksul audiitori otsusega nõukogule kinnitamiseks.

11.3 Sihtasutuse audiitori nimetab nõukogu kolmeks aastaks. Audiitori tasustamise korra ja audiitori tagasikutsumise otsustab nõukogu.

11.4 Asutajaõiguste teostajal on õigus nõuda erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

12. PÕHIKIRJA MUUTMINE

Pärast sihtasutuse registrisse kandmist võib asutaja põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärki.

13. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

13.1 Sihtasutus ühendatakse teise sihtasutusega asutaja otsuse alusel seaduses sätestatud korras.

13.2 Sihtasutus lõpetatakse asutaja- või kohtuotsusega.

13.3 Sihtasutus lõpetatakse asutaja otsusel järgmistel põhjustel:

13.3.1 sihtasutus ei järgi seaduse ja põhikirjaga kehtestatud nõudeid ning vaatamata nõukogule saadetud kirjalikele hoiatustele selline rikkumine on olnud kalendriaasta jooksul korduv;

13.3.2 sihtasutus on kaotanud oma vara ja piisava vara omandamine lähitulevikus ei ole reaalne;

13.3.3 riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks sihtasutusele eraldatud riigieelarveline tegevustoetus ei võimalda sihtasutuse lepingulisi kohustusi täita;

13.3.4 muudel seaduses sätestatud juhtudel.

13.4 Sihtasutuse lõpetamisel, pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist, antakse allesjäänud vara üle asutajale.