

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu koosoleku protokoll nr. 4-2022

Otepääl, 10.juunil 2022.a. kell 16:00 Otepää Tervisekeskuse nõupidamiste ruum.

Nõukogu liikmetest osalesid: Irja Sõnum, Rein Pullerits ja Ermo Kruuse

Puudus: Tatjana Laadi, Kaija Tamm

Koosoleku protokollis: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

- 1. 2022.a. hankeplaani ülevaatamine ja kinnitamine ning riigihangete läbiviimise korraldamiseks volituste andmine.**
- 2. 2021.a. majandusaasta aruanne.**
- 3. Pääkeseenergia investering.**
- 4. Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine 2022.**
- 5. Ülevaade revisjonikomisjoni kontrollist.**
- 6. Kohapeal algatatud küsimused.**
 - Hambaröntgen
 - Majandustegevus 4 kuud
 - Transpordi hind

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

- 1. 2022.a. hankeplaani ülevaatamine ja kinnitamine ning riigihangete läbiviimise korraldamiseks volituste andmine**

Põhinedes Riigihangete seaduse § 9 ja Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse hangete läbiviimise korra § 3 on hankeplaani (lisatud) kinnitamine nõukogu pädevuses.

NÕUKOGU SEISUKOHT:

1. Kinnitada SA Otepää Tervisekeskuse 2022.a. hankeplaani vastavalt esitatud lisale.
2. Volitada hankekomisjoni ning juhatust läbi viima riigihankeid vastavalt kehtivale korrale.

Esitada läbiviidud hangete tulemused SA Otepää Tervisekeskuse nõukogule kinnitamiseks.

Suuremad arendused ja riigihangete korraldamise plaan aastaks 2022

Arvestades RHS § 9 ning SA OTK hangete läbiviimise korda on 2022.a. planeeritud järgmised tegevused ja riigihanked:

Tegevuse nimetus	Planeeritav aeg	Märkused
------------------	-----------------	----------

1. Inkontentsitoodete ostmine	Juuni - Juuli 2022	Omavahendid, Hankekomisjon, juhatuse liige Vastutaja: juhatuse liige
2. Toitlustusteenuse ostmine	Juuni - Juuli 2022	Omavahendid, Hankekomisjon, juhatuse liige Vastutaja: juhatuse liige
3. Koristusteenuse ostmine	Oktoober-November 2022	Omavahendid, Hankekomisjon, juhatuse liige Vastutaja: juhatuse liige
4. Hambaraviseadmete soetamine (intraoraalne röntgen, panoraam 2D)	2022	Liising 25 000 (3.a) Hankekomisjon, juhatuse liige Vastutaja: juhatuse liige
5. Hooldekodu energiatõhusus	2022	OVV, hankekomisjon, juhatuse liige Vastutaja: juhatuse liige
6. Päikesepaneelid	2022	Omavahendid, Hankekomisjon, juhatuse liige Vastutaja: juhatuse liige
7. PRIA projekt	2022	PRIA toetus + Omavahendid, Hankekomisjon, juhatuse liige Vastutaja: juhatuse liige

2. 2021.a. majandusaasta aruanne

SA Otepää Tervisekeskuse juhatuse liige teeb ülevaate 2021. aasta majandustulemustest.
OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

3. Päikeseenergia investering

Elektrienergia kallinemine on viimasel aastal olnud märkimisväärne. Nõukogu esimees ja juhatuse liige on arutanud omavahel võimalikke investeringuid SA Otepää Tervisekeskuses ning jõudnud ühisele seisukohale, et hetkel tasuks uurida võimalusi päikeseenergia kasutamiseks tervisekeskuse elektrienergia tarbimise katmiseks. Juhatuse on uurinud päikeseenergia kasutamise võimalusi SA Otepää Tervisekeskuse hoonetel ning küsinud hinnapakkumisi päikesepaneelide paigaldamiseks. Hinnapakkumisteks oleme pöördunud Eesti Energia ja Solar Wheel OÜ poole (lisatud manusena), et välja selgitada investeringu suurust. Esialgsest hinnapakkumisest selgus, et Solar Wheel OÜ pakub enam vähem sama raha eest suuremat tootmisvõimsust kui Eesti Energia OÜ. Päikesepaneelid paigaldatakse Tervisekeskuse (valge maja) katusele. Elektrienergia on tarbitud 2021.a. hoones kokku 88 462 kWh. Elektrienergia tarbimine on välja toodud eraldi tabelis (ainult valge maja arvestus).

OTSUSTATI: võtta töösse päikesepaneelide paigaldamine

Poolt – 4, vastu ja erapooletuid ei olnud

4. Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine 2022

RTK on avanenud meede „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine 2022“. Meetme eesmärk on parendada avaliku sektori hoonete energiatõhusust, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, toetada taastuvenergia kasutamist ning vähendada üldisi küttekulusid.

SA Otepää Tervisekeskus on 2018.a. teinud sarnase toetusmeetme jaoks eelprojekti ja tellinud hoone energiaaudit. Oleme edastanud energiaaudiitorile meie uued andmed ning nõukogu vastava otsuse korral esitamine taotluse. Juhatus on üsna kahtleval seisukohal antud investeeringu suhtes. Nimelt olen tellinud kaasajastatud hindadega maksumuse mis on ca 370 000 eurot. Arvan, et hind peale riigihanke läbiviimist oleks koos päikesepaneelide maksumusega ca 450 - 500 tuhat eurot. Hoone võiks renoveerida juhul, kui ta oleks funktsionaalses mõttes hea ning kui meil puuduks perspektiiv uue hoone ehitamise osas. Maksimaalne toetuse määr Otepää vallas on antud meetme kohaselt 0,63 ehk 63% ehk omaosaluse maksumus 150 - 200 tuhat eurot. Samas sellises kehvast seisust vana hoonega jätkamine pole ka jätkusuutlik. Hetkel laual häid lahendusi pole. Taotluse esitamise tähtaeg 28.06.2022 kell 16:00.

OTSUSTATI: Tervisekeskuse nõukogu toetab uue hooldekodu ehitamist, mitte vana maja energiatõhusamaks muutmist.

Poolt – 4, vastu ja erapooletuid ei olnud

5. Ülevaade revisjonikomisjoni kontrollist

Revisjonikomisjoni esimees käis kohtumas Tervisekeskuse juhatuse liikme ja raamatupidajaga. Mare Raid soovis ülevaadet erinevatest raamatupidamisega seonduvatest dokumentidest, mis talle ka esitati.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

6. Kohapeal algatatud küsimused

- **Hambaröntgen** Eesti Haigekassalt on soovituslik nõue lepingupartneritele soetada intraoraalne digiröntgen. Asutuse siseselt on mõeldud ka panoraamröntgenseadme soetamiseks.

OTSUSTATI: juhatuse liikmel võtta hinnapakkumised intraoraalse ja panoraamröntgenseadme soetamiseks.

- **Majandustegevus 4 kuud** juhatuse liige annab ülevaate 2022. aasta esimese nelja kuu majandustegevusest.



OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

- **Transpordi hind** Tervisekeskus pakub sotsiaalse transpordi teenust hinnaga 0,40/km.

OTSUSTATI: nõukogu poolt tõsta sotsiaalse transpordi hind 0,60/km. Juhatuse liikmel kaaluda võimalust soetada uus transpordivahend.

Poolt – 4, vastu ja erapooletuid ei olnud

Koosolek lõppes kell 17:00

Koosoleku juhataja nõukogu esimees:

Ermo Kruuse



Protokollija:

Andres Arike

