

04.05.2018 nr 1-12/75-18

Aruanne SA nõukogu tegevuse kohta 2017. aastal

SA Teaduskeskus AHHA Nõukogu on põhikirja järgselt kuue liikmeline. Liikmed määratakse asutajate poolt järgmiselt: kaks liiget Tartu linna poolt, kaks liiget Tartu Ülikooli poolt, üks liige Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja üks liige Rahandusministeeriumist. SA nõukogu esimees on olnud viimastel aastatel Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

2017 aastal vahetus kaks nõukogu liiget (Tartu Ülikool ja Tartu linn) seoses ametikohustuste lõppemisega asutaja juures. 2017. aastal toimus neli korralist koosolekut ja üks elektrooniline koosolek. SA nõukogul on põhikirjaliselt kohustus neli korda aastas kokku saada. 2017. aastal toimus elektroonne koosolek seoses juhatuse liikme lepingu pikendamisega.

SA nõukogu on teostanud järelevalvet SA tegevuse üle, jälginud eelarve täitmist, kinnitanud siseaudiitori ja audiitori aruanded ning osalenud näituste avamisel. Võib öelda, et SA nõukogu on täitnud kõik talle põhikirjaliselt ette nähtud ülesanded. 2017 aastal kinnitas nõukogu uue struktuuri, järgneva aasta eelarve, tegevuseesmärgid, tegevuskava, siseaudiitori aruanded, majandusaasta aruande ja investeringute kava.

SA Teaduskeskus AHHA nõukogu ei saa tasu.

Nõukogu liikmete osalus koosolekutel:

	27.03.2017	16.05.2017 elektroonne	12.06.2017	08.09.2017	06.12.2017
Mart Laidmets	+	+	+	+	+
Jarno Laur	+	+	+	+	-
Hannes Astok	+	+	+	+	0
Vallo Mulk	+	+	0	+	+
Mart Noorma	0	+	+	0	-
Jaanus Karv	+	+	+	+	+
Reno Laidre	-	-	-	-	+
Anneli Saro	-	-	-	-	+

0=puudus

+ =viibis kohal

-=ei pidanud osalema, kuna polnud liikme staatuses

Kõikide koosolekute protokollid on esitatud Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Rahandusministeeriumile.

Sihtasutusel AHHAA Teaduskeskus ei ole seisuga 31.12.2017 auditkomiteed.

Sihtasutuse sisekontrollisüsteemi rakendamisel järgitakse tegevuste eesmärgipärasust ja tulemuslikkust, ressursside mõistlikku kasutamist, õigusaktidest kinnipidamist, aruandluse usaldusväärsust ning kontrollitavust.

Sihtasutuse nõukogu koosseis:

Tartu Linn	Reno Laidre	Tartu abilinnapea
Tartu Linn	Hannes Astok	Eraettevõtja
Haridus- ja Teadusministeerium	Mart Laidmets	Üld- ja kutsehariduse asekanstler
Rahandusministeerium	Jaanus Karv	Nõunik
Tartu Ülikool	Anneli Saro	Õppeprorektor
Tartu Ülikool	Vallo Mulk	Direktori asetäitja

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt
Pilvi Kolk
Juhatuse liige