

### Aruanne SA nõukogu tegevuse kohta 2019. 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.

2019. aastal vahetus üks nõukogu liige, kes oli ka nõukogu esimees (Haridus- ja Teadusministeerium). 2019. aastal toimus neli korralist koosolekut. SA nõukogul on põhikirjaliselt kohustus neli korda aastas kokku saada.

SA nõukogu on teostanud järelevalvet SA tegevuse üle, jälginud eelarve täitmist, kinnitanud siseaudiitori ja audiitori aruanded, valinud esimehe ning osalenud näituste avamisel. SA nõukogu on täitnud kõik talle põhikirjaliselt ette nähtud ülesanded. 2019. aastal kinnitas nõukogu järgneva aasta eelarve, tegevuseesmärgid, tegevuskava, siseaudiitori aruanded, majandusaasta aruande ja investeringute kava ning osales asutajate koosoleku planeerimises.

SA Teaduskeskus AHHA nõukogu ei saa tasu.

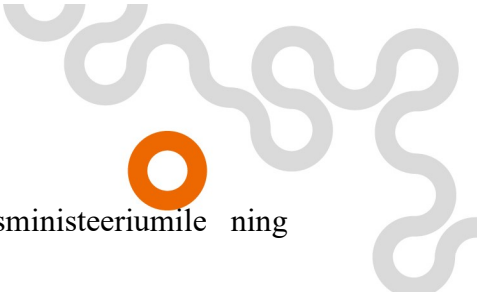
Nõukogu liikmete osalus koosolekutel:

	05.04.2019	07.06.2019	09.09.2019	09.12.2019
Hannes Astok	0	+	+	0
Jaanus Karv	+	+	+	+
Reno Laidre	+	+	+	+
Riin Tamm	+	+	+	+
Aune Valk	+	+	+	0
Katrin Pihor	0	+	+	+
Mikk Kasesalk	-	-	-	-

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 31.12.2019 auditkomiteed.

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

Sihtasutuse nõukogu koosseis seisuga 31.12.2019 oli järgmine:

Tartu Linn	Reno Laidre	Tartu abilinnapea
Tartu Linn	Hannes Astok	Eraettevõtja
Haridus- ja Teadusministeerium	Katrin Pihor	Teadusosakonna juhataja HTM
Rahandusministeerium	Jaanus Karv	Nõunik
Tartu Ülikool	Aune Valk	Õppeprorektor
Tartu Ülikool	Riin Tamm	Teaduskooli juhataja

Lugupidamisega

Allkirjastatud digitaalselt  
Pilvi Kolk  
Juhatuse liige