

TAPA VALLAVOLIKOGU
OTSUS

Tapa

Tapa Vesi Osaühing põhikirja kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 24 ja § 35 lõike 3 alusel:

1. Kinnitada Tapa Vesi Osaühing põhikiri (lisatud).
2. Otsus jõustub teatavastegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

Lisa: 1. Tapa Vesi Osaühing põhikiri

TAPA VESI OSAÜHING PÕHIKIRI

1. Ärinimi ja asukoht

- 1.1. Osaühingu (edaspidi nimetatud "ühing") ärinimi on Tapa Vesi Osaühing; lühendatult: Tapa Vesi OÜ.
- 1.2. Ühingu asukohaks on Tapa vald Tapa linn Lääne-Viru maakond.
- 1.3. Ühingu majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2. Osakapital

- 2.1. Ühingu osakapitali suurus on:
 - 2.1.1 miinimumsuurus on seitsesada kaksikümmend tuhat (720 000);
 - 2.1.2 maksimumsuurus on kaks miljonit kaheksasada kaheksakümmend tuhat (2 880 000) eurot.

3. Osa ja osa eest tasumine

- 3.1. Ühingul võivad olla erineva või ühesuguse nimiväärtusega osad. Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle.
- 3.2. Osa eest tasutakse rahas. Osa eest võib tasuda mitterahalise sissemaksega, kui seda on otsustanud osanike koosolek. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja ühingu üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla ühingu osutatav teenus ega tehtav töö.
- 3.3. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.
- 3.4. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamisel võetakse aluseks tema väärtust tõendavad dokumendid, nende puudumisel hindab mitterahalise sissemakse väärtuse ühingu juhatus või ekspert või audiitor ja koostab selle kohta hindamisakti, mis esitatakse juhatusse.
- 3.5. Mitterahalise sissemakse üleandmiseks ühingu sõlmitakse sellekohane leping. Mitterahalise sissemakse üleandmist ühingu tõendavad ühingu juhatuse liikmed oma allkirjaga. Kui mitterahaliseks sissemakseks on kinnisasi või registreerimisele kuuluv vallasasi, tuleb lisada väljavõte kinnistusraamatust või registrist, kus vallasasi on registreeritud.
- 3.6. Kui mitterahalise sissemakse väärtus ületab kaks tuhat viissada (2 500) eurot või kui kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollima audiitor ja esitama selle kohta kirjaliku arvamuse juhatusse.
- 3.7. Osa eest mitteõigeaegse tasumise korral saadab juhatus osanikule kirjaliku teate nõudega tasuda makse kolmekümne (30) päeva jooksul teate saamisest arvates. Kui osanik ei tasu puuduolevat summat teates nimetatud tähtaja jooksul, kaotab ta oma osa.

4. Reservkapital

- 4.1. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti osanike koosoleku otsusel muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali.
- 4.2. Reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitalist.
- 4.3. Reservkapitali kasutamise otsustab osanike koosolek.

4.4. Reservkapitalist ei või teha osanikule väljamakseid.

5. Ühingu juhtimine

Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on osanike koosolek. Ühingu esindamiseks ja juhtimiseks valitakse nõukogu ja juhatus.

5.1. Osanike koosolek

5.1.1. Osanikud teostavad oma õigusi osanike koosolekul.

5.1.2. Korraline osanike koosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt üks kord aastas mitte hiljem kui kuue (6) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.

5.1.3. Erakorraline osanike koosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt ühingu netovara vähenemisel alla poole käesoleva põhikirja punktis 2.1.1. nimetatud miinimumsuurusest või kui seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, ühe (1) kuu jooksul netovara vähenemisest teada saamisel või osanike nõude saamisest.

5.1.4. Juhatus kutsub osanike koosoleku kokku, teatades sellest osanikele kirjalikult vähemalt seitse (7) päeva ette.

5.1.5. Osanike koosolek viiakse läbi ühingu asukohas või juhatuse poolt määratud ja kokkukutsumise teates näidatud muus kohas.

5.1.6. Osanike koosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole osadega esindatud häältest.

5.1.7. Osanike koosoleku pädevuses on:

- 1) põhikirja muutmine, uue põhikirja kinnitamine;
- 2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 4) nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 5) nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramine;
- 6) nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ühingu esindaja määramine;
- 7) osa jagamine;
- 8) audiitori valimine;
- 9) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 10) erikontrolli määramine;
- 11) ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 12) muude seaduse ja põhikirjaga osanike koosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5.1.8. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse ja nõukogu pädevusse kuuluvates küsimustes. Sellisel juhul vastutavad osanikud solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

5.1.9. Osanike koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole koosolekul esindatud häältest, välja arvatud kui seadusega on ette nähtud teatud küsimuste otsustamisel suurema häälteenamuse nõue.

5.1.10. Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata kirjaliku hääletamise teel, millisel juhtumil loetakse otsus vastu võetuks, kui selle poolt on antud üle poole osanike häältest. Nimetatud hääletamise korraldamisel kohaldatakse seaduse vastavaid sätteid.

5.1.11. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

5.1.12. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike koosolekul esindatud häältest või punktis 5.1.10. nimetatud juhul vähemalt 2/3 osanike häältest.

5.2. Ühingu nõukogu

5.2.1 Ühingul on 3-6 liikmeline nõukogu, kes planeerib ühingu tegevust ja korraldab ühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule.

5.2.2 Nõukogu annab juhatusele korraldusi ühingu juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik ühingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, eelkõige tehingute tegemiseks, millega kaasneb:

- 1) osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes;
- 2) tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;
- 3) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- 4) välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- 5) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- 6) laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
- 7) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

5.2.3 Nõukogu nõusolekut ei ole vaja kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamisel ja koormamisel.

5.2.4 Nõukogu vaatab läbi ja kinnitab ühingu järgmise majandusaasta eelarve ja investeringute kava.

5.2.5 Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Nõukogu liikmeks ei või olla ühingu juhatuse liige, prokurist ega audiitor, samuti ühingu tütarettevõtja juhatuse liige. Nõukogu liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-dele 49 või 49¹ kohaldanud nõukogu liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb aktsiaselts, või kellel on keelatud olla nõukogu liige seaduse või kohtulahendi alusel.

5.2.6 Nõukogu liige ei või üldkoosoleku otsuseta:

- 1) olla füüsilisest isikust ettevõtjaks ühingu tegevusalal;
- 2) olla ühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
- 3) olla ühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.

5.2.8 Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

5.2.7 Nõukogu liige valitakse neljaks aastaks.

5.2.8 Nõukogu liikmete tasustamise korra ja tasu suuruse otsustab üldkoosolek.

5.2.9 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

5.2.10 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt seitse päeva.

5.2.11 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine nõukogu liige ega kolmas isik. Nõukogu liige võib nõukogu koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalselt toimuva

kahe-suunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.

5.2.12 Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või osanikud, kelle osad esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist. Kui koosolekut ei kutsuta kokku kahe nädala jooksul, alates taotluse saamisest, on nõukogu liikmel, juhatusel, audiitoritel või osanikel õigus koosolek ise kokku kutsuda.

5.2.13 Nõukogu kokkukutsumisel teatavaks tegemata küsimuse võib nõukogu päevakorda võtta üksnes juhul, kui koosolekul osalevad kõik nõukogu liikmed ja otsuse päevakorda võtmise poolt on vähemalt 3/4 nõukogu liikmetest.

5.2.14 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest.

5.3. Ühingu juhatus

5.3.1. Ühingu juhtimisorganiks on 1-3 liikmeline juhatus, mis esindab ja juhhib ühingut.

5.3.2. Juhatus liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatus liikme valimiseks on vajalik tema kirjalik nõusolek.

5.3.3. Juhatus liige valitakse tähtajatult.

5.3.4. Juhatus liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatus liikmeks ei või olla nõukogu liige.

5.3.5. Juhatus liikmeks ei või olla ka isik, kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustiku §-dele 49 või 49¹ kohaldanud juhatus liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda samal tegevusalal, millel tegutseb ühing, või kellel on keelatud olla juhatus liige seaduse või kohtulahendi alusel.

5.3.6. Juhatus liige ei või nõukogu nõusolekuta:

- 1) olla füüsilisest isikust ettevõtjaks ühingu tegevusalal;
- 2) olla ühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik;
- 3) olla ühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, välja arvatud siis, kui tegemist on ühte kontserni kuuluvate äriühingutega.

5.3.7. Kolmeliikmelise juhatus korral valivad juhatus liikmed endi hulgast juhatus esimehe, kes korraldab juhatus tegevust.

5.3.8. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatus liige.

5.3.9. Juhatus liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega.

5.3.10. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

5.3.11. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate ühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast, samuti teatama koheselt ühingu majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest ühingu majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest. Juhatus peab teatama ka ühinguga seotud äriühinguid puudutavatest asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada ühingu tegevust. Juhatus esitab nõukogule aruanded ja teated ülevaatlikult ja selgelt, võimalikult varakult ning kirjalikult taasesitatavas vormis. Nõukogu liikmed võivad nõuda aruannete ja dokumentide ärakirju, kui nõukogu ei otsusta teisiti.

6. Audiitor ja erikontroll

6.1. Ühingu tegevuse kontrollimiseks määrab osanike koosolek audiitorite arvu ja nimetab audiitori(d) ning määrab ära tema (nende) tasustamise korra. Audiitori võib nimetada ühekordse kontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.

6.2. Osanike koosolekul võivad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist, nõuda ühingu juhtimise ja varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist. Erikontrolli läbiviijateks võivad olla audiitorid ja vandeadvokaadid või advokaadiühingud.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 22 lg 1 punkti 24 kohaselt on volikogu ainupädevuses valla või linna poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põhikirja kinnitamine ja muutmine. KOKS § 35 lõike 3 kohaselt kinnitab osaühingu, mille ainsaks osanikuks on vald või linn, põhikirja ja selle muudatused kohaliku omavalitsuse volikogu.

Tapa Vallavolikogu algatas 29.04.2019 otsusega nr 121 Tapa vallale kuuluvate äriühingute OÜ Tapa Vesi ja Tamsalu Vesi AS ühendamise. OÜ Tapa Vesi ja Tamsalu Vesi AS juhatuse liikmed sõlmisid äriühingute ühendamiseks 08.10.2019 notariaalse ühinemislepingu ning esitasid lepingu heaks kiitmiseks ühinevate äriühingute üldkoosolekule, st vastavalt KOKS § 35 lõikele 3 kohaliku omavalitsuse volikogule.

Tapa Vallavolikogu kiitis 25.11.2019 otsusega nr 156 ühinemislepingu heaks ning otsustas OÜ Tapa Vesi ja Tamsalu Vesi S ühendamise alates 01.01.2020 ühinemislepingus sätestatud tingimustel, nii et ühendavaks ühinguks on OÜ Tapa Vesi ja ühendatavaks ühinguks on Tamsalu Vesi AS. Ühendatava ühingu Tamsalu Vesi AS tegevus ühinemise tulemusel lõpeb.

Tulenevalt eeltoodust kehtib OÜ Tapa Vesi põhikiri seni, kuni seda pole muudetud või uut põhikirja kinnitatud. Kehtiv põhikiri on kinnitatud Tapa Vallavolikogu 28.06.2012 otsusega nr 143 ja muudetud 17.12.2018 otsusega nr 95, kui suurendati juhatuse liikmete arvu.

Uue põhikirjaga on välja jäetud ühingu tegevusalad, kuna see ei ole enam kohustuslik. Äriseadustiku (ÄS) § 4 lg 1 kohaselt võib ettevõtja võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.

ÄS § 139 lg 1 sätestab, mis peab osaühingu põhikirjas olema märgitud:

- 1) osaühingu ärinimi ja asukoht;
- 2) osakapitali suurus, mis võib olla määratud kindla suurusena või miinimum- ja maksimumkapitalina, kusjuures miinimumkapitali suurus peab olema vähemalt 1/4 maksimumkapitali suurusest;
- 4) osade eest tasumise kord;
- 5) osaga seotud õiguste või osaniku õiguste erisused, kusjuures osaga seotud eriõiguste ettenägemise ja eri liiki osade väljalaskmise korral peavad põhikirjas olema märgitud eri liiki osade tähistus ning vastava osaliigiga seotud õiguste erisused;
- 6) kui osa eest tasutakse mitterahalise sissemaksega – mitterahalise sissemakse hindamise kord;
- 7) reservkapitali moodustamine ja suurus;
- 7¹) juhatuse ning nõukogu olemasolu korral ka selle liikmete arv, mis võib olla väljendatud kindla suurusena või ülem- ja alammäärana ning vajadusel juhatuse liikmete esindusõiguse erisused;
- 8) muud seaduses sätestatud kohustuslikud tingimused.

ÄS § 139 lg 2 kohaselt võib põhikirjasette näha ka muid tingimusi, mis ei ole seadusega vastuolus. Kui põhikirja säte on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Muudatus on tehtud ühingu juhtimisstruktuuris nõukogu lisandumisega. ÄS § 189 kohaselt peab osaühingul olema nõukogu, kui see on ette nähtud osaühingu põhikirjas. Nõukogu pädevusele ja tegevusele kohaldatakse vastavalt aktsiaseltsi nõukogu kohta sätestatut. ÄS § 318 lg 1 sätestab, et nõukogul on kolm liiget, kui põhikiri ei näe ette suuremat liikmete arvu. ÄS § 180 lg 1 kohaselt võib juhatusel olla üks liige (juhataja) või mitu liiget.

ÄS § 139 lg 7¹ sätestab, et põhikirjas võib nii juhatuse kui nõukogu liikmete arv olla väljendatud kindla suurusena või ülem- ja alammäärana ning vajadusel juhatuse liikmete esindusõiguse erisused. Tapa Vesi OÜ põhikirjas nähakse ette 3-6 liikmeline nõukogu ja 1-3 liikmeline juhatuse.

Otsuse jõustumine toimub tavapärasel korral, st vastuvõtmisest. Põhikirjaga jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse (ÄS § 175 lg 2). Äriregistrile esitatavale avaldusele peab lisama osanike otsuse põhikirja muutmise kohta, osanike koosoleku protokollid või hääletusprotokollid ja põhikirja uue teksti.

Eelnõu ja seletuskirja koostaja
Eelnõu esitaja ja ettekandja

Jurist Margit Halop
Abivallavanem Andrus Freienthal