

SA NARVA MUUSEUM NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

02. november 2018. a.

Läbi viidud elektrooniliselt.

Juhatas: Krista Nelson

Protokollis: Krista Nelson

Osa võtsid: nõukogu liikmed Krista Nelson, Aleksei Mägi, Ilja Fjodorov, Tatjana Stolfat, Jaanus Villiko ja Piret Hartman.

Koosolek toimus 29.10 – 02.11.2018 e-kirja vahendusel.

Päevakord:

Juhataja ettepanek nõukogule alustada läbirääkimisi riigikassaga liitumise osas ja taotleda arvelduskrediiti mahus kuni 500 000 eurot.

Otsus:

- 1) Nõustuda e-hääletuse läbiviimisega;
- 2) Alustada läbirääkimisi SA Narva Muuseumi riigikassaga liitumise osas ja taotleda riigikassalt arvelduskrediiti mahus kuni 500 000 eurot perioodil jaanuar 2019 kuni tähtajaga 31.oktoober 2019. Intress fikseeritakse riigikassa arvelduskrediidi andmise otsuses.

Otsuse poolt olid ühehäälselt kõik nõukogu liikmed. Nõukogu liikmed Krista Nelson, Aleksei Mägi, Ilja Fjodorov ja Tatjana Stolfat lisasid järgmised tingimused:

- arvelduskrediiti kasutatakse üksnes projekti maksete tasumiseks perioodil jaanuar 2019 kuni tähtajaga 31.oktoober 2019;
- intressikulud tasutakse omatulu vahenditest.

Vastavalt SA Narva Muuseum põhikirja punktile 5.7.13.2 saab arvelduskrediidi kohta otsuse võtta vastu üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse hääletustulemusega. Võttes aluseks SA Narva Muuseum põhikirja punkti 5.10.6 on otsus vastu võetud.

Lisad:

- 1) SA Narva Muuseum juhataja ettepanek;
- 2) SA Narva Muuseum rahavood seisuga 30.09.2018;
- 3) Nõukogu liikmete Krista Nelson, Jaanus Villiko, Aleksei Mägi, Ilja Fjodorov, Tatjana Stolfat ja Piret Hartman arvamused.

(allkirjastatud digitaalselt)

Krista Nelson, nõukogu esimees

Tatjana Stolfat, nõukogu liige

Ilja Fjodorov, nõukogu liige

Jaanus Villiko, nõukogu liige

Aleksei Mägi, nõukogu liige

Piret Hartman, nõukogu liige