**SA Pokumaa nõukogu koosoleku protokoll nr 3**

Koosolek on viidud läbi e-koosolekuna Google Meets keskkonnas 08.07.2024 kell 11:00 - 12:30.

Koosolekul osalesid ja hääletasid: Kaur Kaasik-Aaslav, Avo Kirsbaum, Tarmo Tüür, Mari-Liis Küppar, Urmas Kivirand ja Tõnis Lass.

**Koosoleku päevakord:**

1. SA Pokumaa põhikirja muutmine;
2. Pokumaa juhatuse liikme konkursi välja kuulutamine;
3. Finantsplaani esitamine/kinnitamine;
4. Informatsioon;

**Nõukogu otsustas:**

1. **SA Pokumaa põhikirja muutmine** - Nõukogu esimees A. Kirsbaum tutvustas põhikirja muudatusi. Nõukogu liikmed juhtisid tähelepanu punktidele: 5.7; 9; 17; 27; 42; 51; 54, mis vajasid täiendavaid selgitusi.

Nõukogu liige T. Tüür tegi ettepaneku muuta punkte 29.5 ja 34. Ettepanekud kiideti heaks.

 **Otsustati, et nõukogu liikmed saavad teha põhikirja muudatusettepanekuid kuni järgmise koosoleku toimumise ajani.**

1. **Pokumaa juhatuse liikme konkursi välja kuulutamine** – Nõukogu esimees A. Kirsbaum tutvustas SA Pokumaa juahtuse liikme konkursil osalemise tingimusi. Tehti ettepanek, et avaldusi saab esitada kuni 23.07.2024 sh. Nõukogu esimees tegi ettepaneku konkurssikomisjoni liikmeteks nimetada nõukogu liige Tõnis Lass ja juhatuse liige T. Merimaa. **Nõukogu otsustas kuulutada välja SA Pokumaa juhatuse liikme konkursi avalduste esitamise tähtajaga 23.07.2024.**
2. **Finantsplaani esitamine/kinnitamine** - Juhatuse liige T. Merimaa tutvustas SA Pokumaa finantsplaani aastateks 2025-2028. Juhatuse liige andis ka detailsema ülevaate lähiaastate plaanidest

**2025**

* Moodullava soetamine - 2500,
* Väikelaste seiklusrada Padasoomäele - ca 10 000, sellest toetus 80%,
* väike majutustare sauna juurde - ca 5000
* Pokuraamatu, Pokulugude ja Pokuaabitsa kirjastamine - kuni 12 000,
* Õunaaia kontserdid - ca 10 000

**2026**

* suur seiklusrada Haukale - ca 20 000, toetus 80%,
* kirjastamine - ca 4000,
* Õunaaia kontserdid - ca 10 000

**2027**

* pokukoja ahjud - 25 000,
* kirjastamine - ca 5000,
* Õunaaia kontserdid - ca 10 000

**2028**

* pokukoja akende soojapidavaks ehitamine,
* kirjastamine - ca 5000,
* E.Valteri 100 sünniaastapäeva sündmustesari - 20 000,
* Õunaaia kontserdid - ca 10 000
* Palgatõus ja juhatuse liikme tasu tõus 20% aastaks 2028,
* Hinnatõus ca 15 % samaks ajaks.

**Nõukogu otsustas kiita heaks finatsplaani aastateks 2025-2028.**

1. **Informatsioon:**
2. Juhatuse liige T. Merimaa jagas informatsiooni Pokumaa esimes poolaasta kohta ning tutvustas teise poolaasta üritusi. Nõukogu liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

 (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Avo Kirsbaum Tuuli Merimaa

nõukogu esimees protokollija, juhatuse liige

Mari-Liis Küppar Kaur Kaasik-Aaslav Urmas Kivirand

nõukogu liige nõukogu liige nõukogu liige

Tarmo Tüür Tõnis Lass

nõukogu liige nõukogu liige