

# ESTONIA SELTSI FOND

## PÕHIKIRI

### I ÜLDSÄTTED

- 1.1 Sihtasutuse ametlik nimi on Estonia Seltsi Fond (edaspidi Fond).
- 1.2 Fondi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3 Fond on eraõiguslik juriidiline isik, millel ei ole liikmeid ning mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
- 1.4 Fond on asutatud määramata tähtajaga.

### II TEGEVUSE PIIRANGUD

- 2.1 Fond võib kasutada oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
- 2.2 Fond ei või anda laenu ega seda tagada Fondi asutajale, juhatuse ega nõukogu liikmele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 2.3 Fond ei või olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täis- ega usaldusühingut.
- 2.4 Fond ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele suuremat tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.
- 2.5 Fond ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalselt abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele ega eelloetletud isikute abikaasadele, otsejones sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulasele, abikaasa otsejones sugulasele, abikaasa õele või vennale.

### III FONDI EESMÄRK

- 3.1 Fond on loodud vahendite kogumiseks, vara valitsemiseks, vahendamiseks, kasutamiseks ning jaotamiseks oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
- 3.2 Fondi eesmärgiks on avalikkuse tähelepanu juhtimine Eesti kultuuriväärtustele ja Eesti rahvuskultuuriga seotud objektidele ning nende rahaline toetamine avalikes huvides.  
Fondi põhilised ülesanded on:
  - 3.2.1 Eesti kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalsfääri ja keskkonna toetamine ning arendamine;
  - 3.2.2. Eesti rahvuskultuuri säilitamine ja edendamine ning vaimuelu tõstmine kunsti, teaduse, spordi ja kirjanduse kaudu;
  - 3.2.3. Avalikkuse tähelepanu juhtimine Eesti kultuuripärandile ja -väärtustele;
  - 3.2.4 Teiste kodu- ja välismaiste sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt Fondi eesmärke järgivate programmide algatamine ja teostamine.
- 3.3 Oma eesmärkide teostamiseks Fond:
  - 3.3.1 loob, kirjastab, levitab, müüb ja vahendab vastavat kirjandust, muusikat ning kujutavat kunsti;
  - 3.3.2 loob ja levitab oma tegevusalast informatsiooni (sealhulgas reklaami ja oma tegevusega seotud trükiseid);
  - 3.3.3 korraldab heategevuskontserte ja -aktioone, näitusi, seminare, konverentse, etendusi ja üritusi;
  - 3.3.4 jagab stipendiumeid ning annab välja teenetemärke ja mälestusmärke;

- 3.3.5 teeb koostööd Eesti Vabariigi äriettevõtete, riigiasutuste, haridus-, teadus-, noorsoo- ja arendusasutuste ning organisatsioonidega ja teiste riikide sarnaste organisatsioonide ja asutustega;
- 3.3.6 arendab tegevust muudes valdkondades, mis on vajalik Fondi eesmärkide saavutamiseks ja ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ega käesoleva põhikirjaga;
- 3.3.7 võib sooritada igat liiki tehinguid ja muid juriidilisi toiminguid ning omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
- 3.3.8 võib põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja põhikirjalise tegevuse toetamiseks asutada äriühinguid ning korraldada tulundusüritusi.

#### **IV FONDILE VARA ÜLEANDMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD**

- 4.1 Fond saab oma vara annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, Fondi põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega lubatud allikatest.
- 4.2 Fondile laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise Fondi juhatus või tema poolt volitatud isik.
- 4.3 Fondi vara kasutamine ja käsutamine toimub Fondi nõukogu poolt kehtestatud korras.
- 4.4 Fondi halduskulud (palgad, transport, bürookulud jm) kaetakse asutajaliikmete poolt Fondile selleks otstarbeks ülekantud vahenditest või oma majandustegevusest laekunud tuludest. Fondi halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja põhikirjaliste eesmärkidega.
- 4.5 Fondile seaduse, heade kommete ja Fondi eesmärkidega kooskõlas tehtud sihtannetused kasutab Fondi juhatus sihtannetuse tegija näidatud tingimustel.
- 4.6 Fond ei võta vastu seaduse, heade kommetega või tema eesmärkidega vastuolus olevaid sihtannetusi ja Fondi juhatus tagastab need koheselt annetajale või informeerib nendest ja nende tegijaist vajadusel pädevaid riigiasutusi.

#### **V FONDI JUHTIMINE**

- 5.1 Fondi organiteks on juhatus ja nõukogu.

#### **VI FONDI JUHATUS**

- 6.2 Fondi tegevust juhib ja Fondi esindab juhatus. Juhatusel igal liikmel on õigus esindada Fondi kõigis õigustoimingutes.
- 6.3 Juhatusel liikmed määratakse asutamisosusega. Juhatus koosneb minimaalselt ühest (1) ja maksimaalselt kaheksast (8) liikmest. Juhatusel liikmete täpse arvu määrab kindlaks Fondi nõukogu iga uue juhatusel ametisse määramisel. Kui juhatusel on üle kahe liikme, valivad juhatusel liikmed endi hulgast juhatusel esimehe, kes korraldab juhatusel tegevust.
- 6.4 Juhatus määratakse ametisse viieks (5) aastaks.
- 6.5 Juhatusel liikme võib nõukogu enne tähtaega tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, võimetus Fondi juhtida või Fondi maine või vara oluline kahjustamine.
- 6.6 Fondi juhatusel liikmete tasu suuruse ja tasustamise korra määrab nõukogu ja seda võib muuta sõltuvalt Fondi majanduslikust olukorrast ning töömahust. Juhatusel liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
- 6.7 Juhatus peab Fondi juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Nõukogu nõusolek on vajalik Fondi poolt osaluse omandamiseks või lõpetamiseks

äriühingus ja kinnisasjade ning registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks.

- 6.8 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate Fondi majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe Fondi majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Fondi majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
- 6.9 Fondi juhatuse ülesandeks on muuhulgas:
  - 6.9.1 Fondi nimel läbirääkimiste pidamine, lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise korraldamine;
  - 6.9.2 Fondi juhatuse ja nõukogu otsuste elluviimiseks vajalike töökohtade struktuuri ja ametijuhiste väljatöötamine ja kehtestamine, vajalike töötajate tööle võtmine ja vabastamine ning nende töö tasustamise tingimuste kehtestamine;
  - 6.9.3 Stipendiumite määramise otsustamine;
  - 6.9.4 Fondi raamatupidamise korraldamine;
  - 6.9.5 Muud ülesanded, mis on sätestatud seadustes ja käesolevas põhikirjas.
- 6.10 Juhatus liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Fondile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
- 6.11 Juhatus liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

## **VII FONDI NÕUKOGU**

- 7.1 Fondi nõukogu kavandab Fondi tegevust, korraldab Fondi juhtimist ja teostab järelevalvet Fondi tegevuse üle.
- 7.2 Fondi nõukogus on minimaalselt kolm (3) ja maksimaalselt viis (5) liiget. Nõukogu liige peab olema teovõimeline füüsiline isik, kes ei ole juhatuse liige ega audiitor ega nendega võrdset majanduslikku huvi omav isik ega pankrotivõlgnik. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 7.3 Fondi nõukogu liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.
- 7.4 Fondi nõukogu liikmed määratakse asutajate poolt. Nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisel, tagasiastumisel või tagasikutsumisel määravad asutajad uue(d) nõukogu liikme(d).
- 7.5 Nõukogu liikme võib asutaja otsusega enne ta volituste lõppemise tähtaja saabumist tagasi kutsuda põhjustel, milledeks on kohustuste täitmata jätmine või võimetus osaleda Fondi nõukogu töös või Fondi maine, huvide või vara oluline kahjustamine ning kui selle poolt on kõik asutajad.
- 7.6 Fondi nõukogu liikme amet on auamet. Nõukogu liikmetele makstakse tasu ainult konkreetsete tööülesannete täitmise eest Fondi projektide ja programmide raames.
- 7.7 Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Fondi dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, samuti Fondi tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.
- 7.8 Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet Fondi tegevuse kohta ning nõuda juhatusest tegevusaruannet ja bilansi koostamist.
- 7.9 Nõukogu esindab Fondi vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega.
- 7.10 Fondi nõukogu ainupädevuses on:
  - 7.10.1 Fondi juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
  - 7.10.2 Otsuste tegemine teiste sihtasutustega ühinemise kohta;
  - 7.10.3 Fondi aastaaruande ja eelarve kinnitamine.

- 7.11 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige või kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.
- 7.12 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 7.13 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige ja protokollija.
- 7.14 Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.
- 7.15 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed
- 7.16 Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 7.18 Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Fondi vahelise teingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Fondi vahelise teingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus Fondi huvidega.
- 7.19 Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Fondile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
- 7.20 Nõukogu liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.
- 7.21 Nõukogu liige vabaneb vastutusest Fondi ees, kui ta on ebaseadusliku tegevuse aluseks oleva otsuse vastuvõtmisel jäänud eriarvamusele ning eriarvamus on kantud protokollis.

## **VIII RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL**

- 8.1 Fondi raamatupidamist korraldab Fondi juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele ja headele tavadele.
- 8.2 Fondi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 8.3 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.
- 8.4 Juhatus esitab aruanded kinnitamiseks nõukogule hiljemalt nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhatus aruanded audiitorile kontrollimiseks.
- 8.5 Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
- 8.6 Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust.

## **IX PÕHIKIRJA MUUTMINE**

- 9.1 Fondi põhikirja võib muuta ainult seaduses ettenähtud juhtudel muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides Fondi eesmärki.
- 9.2 Fondi põhikirja võivad muuta ainult kõik asutajad ühiselt.

## **X FONDI LÕPETAMINE**

- 10.1 Fondi lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 10.2 Fondi likvideerijateks on juhatuse liikmed.

10.3 Fondi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara likvideerijate otsusel tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

## **XI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE**

Fondi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.

*Estonia Seltsi Fond põhikiri on kinnitatud asutajate otsusega 4. märtsist 2016 a.*