

Pokumaa Sihtasutus Nõukogu protokoll nr 4

Pokumaa Sihtasutus registrikoodiga 90001871.

Aadress: Padasoomäe, Urvaste küla, 66518 Antsla vald, Võru maakond.

Vastavalt Pokumaa Sihtasutuse põhikirjale võib nõukogu teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult üle poole nõukogu liikmetest.

Juhatuse liikmele Tuuli Merimaa ja nõukogu liikmetele Kaur Kaasik-Aaslav, Avo Kirsbaum, Urmas Kivirand, Tõnis Lass, Mari-Liis Küppar, Evar Saar, Evar Saar ja Tarmo Tüür on 09.08.2024 saadetud e-posti teel nõukogu koosoleku materjalid ning määrati tähtaeg seisukoha esitamiseks 09.08.2024 kuni 15.08.2024 kell 12:00.

Tähtajaliselt, s.o hiljemalt 15.08.2024 kell 12:00 on oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitanud Kaur Kaasik-Aaslav, Avo Kirsbaum, Urmas Kivirand, Tõnis Lass, Mari-Liis Küppar, Evar Saar ja Tarmo Tüür.

Päevakord:

1. Pokumaa Sihtasutuse muudetud põhikirja kinnitamine;
2. Pokumaa Sihtasutuse juhatuse liikme Tuuli Merimaa tagasiastumise avalduse rahuldamine;
3. Pokumaa Sihtasutuse juhatuse liikme määramine;

1. Pokumaa Sihtasutuse põhikirja kinnitamine;

OTSUSTATI: Kinnitada muudetud Pokumaa Sihtasutuse põhikiri vastavalt lisale.

Vastavalt Sihtasutuse seadusele § 41 lg 2 punkt 3 võivad põhikirja muuta kõik asutajad ühiselt kui nõukogule on põhikirjaga õigus antud.

Poolt: (7) Kaur Kaasik-Aaslav, Avo Kirsbaum, Urmas Kivirand, Tõnis Lass, Mari-Liis Küppar ja Tarmo Tüür, Evar Saar.

2. Pokumaa Sihtasutuse juhatuse liikme Tuuli Merimaa tagasiastumise avalduse rahuldamine;

OTSUSTATI: Rahuldada juhatuse liikme Tuuli Merimaa tagasiastumise avaldus alates 01. septembrist 2024.

Poolt: (7) Kaur Kaasik-Aaslav, Avo Kirsbaum, Urmas Kivirand, Tõnis Lass, Mari-Liis Küppar ja Tarmo Tüür, Evar Saar.

3. Pokumaa Sihtasutuse juhatuse liikme määramine;

OTSUSTATI: Kinnitada Pokumaa Sihtasutuse juhatuse liikmeks alates 01. septembrist 2024 Sirje Loodus.

Poolt: (7) Kaur Kaasik-Aaslav, Avo Kirsbaum, Urmas Kivirand, Tõnis Lass, Mari-Liis Küppar ja Tarmo Tüür, Evar Saar.

(allkirjastatud digitaalselt)

Avo Kirsbaum
nõukogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Tuuli Merimaa
protokollija, juhatuse liige

Mari-Liis Küppar
nõukogu liige

Kaur Kaasik-Aaslav
nõukogu liige

Urmas Kivirand
nõukogu liige

Tarmo Tüür
nõukogu liige

Tõnis Lass
nõukogu liige

Evar Saar
nõukogu liige