

## Revisjonikomisjoni protokoll ja tulemuste aruanne

Keila 16.05.2018

Algus 20.00 Lõpp 21.30

Osa võtsid kõik kolm revisjonikomisjoni liiget – Risto Seppam, Henno Nurmsalu, Raul Põdersalu

### Päevakord:

1. Revisjonikomisjoni esimehe valimine
2. Revisjonikomisjoni töökorra tutvustus
3. Majandusaasta aruande ülevaatamine ja tulemuste aruande koostamine
4. Muud tegevused vastavalt revisjonikomisjoni töökorrale (p 4)

1. Valiti revisjonikomisjoni (RK) esimeheks Henno Nurmsalu.
2. Henno Nurmsalu tutvustas töökorda. Valiti protokollijaks Henno Nurmsalu. RK tutvus alusdokumentidega perioodil 1. 05-16.05.

3. **Tulemuste aruanne** (lähtudes töökorra p 4.7):

1. Viidet õigusaktidele, mis reguleerivad kontrollitud valdkonda;

### - RK lähtus asjakohastest EV õigusaktidest ja Ühingu põhikirjast ning alusdokumentidest

2. tegelikku olukorra kirjeldust, sooritatud tehingute ja tegevuse vastavust õigusaktidele;

### RK ei tuvastanud Ühingu tegevuse ja tehingute õigusvastasust

3. Ühingu kasutuses olevate materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise otstarbekust ning sihipärasust;

### RK leidis, et Ühingu tegutsenud heaperemehelikult ja ei tuvastanud materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise ebaotstarbekust ning mitte-sihipärasust

4. raamatupidamise ja aruandluse tõepärasust;

### RK-l ei tuvastanud asjaolusid, mis viitaksid raamatupidamise ja aruandluse mitte-tõepärasusele

5. majandusliku kahju korral näidatakse selle suurust, kahju tekkimise põhjuseid ja arvutamise meetodikat. Õigusrikkumiste korral näidatakse ära, millist õigusakti rikuti;

### Asjaolud puuduvad

6. Komisjoni tegevuse käigus teatavaks saanud asjaolud ei kuulu Komisjoni liikmete poolt avalikustamiseks kolmandatele isikutele;
7. Juhul, kui mõni komisjoni liikmetest jääb eriarvamusele, peab eriarvamuse sisu olema otsuses välja toodud.

### Eriarvamused puuduvad

### Ettepanekud ja tähelepanekud:

- Kaaluda juhatuse valimise korra muutmist enne järgmisi juhatuse valimisi, et oleks tagatud esindatuse võrdne proportsioon KOV- ettevõtjad-MTÜ-d ning kaetud oleksid kõik piirkonnad.
- Kaaluda juhatuse liikmete arvu vähendamist ja vajadusel üldkoosoleku või töögruppide vormis liikmete suuremat kaasamist
- Koostada tegevusplaan taotluste arvu suurendamiseks (vaid 17 taotlust 2017-a . heakskiidetud taotlusi 14) seada teavitustegevused oluliseks eesmärgiks järgneval aastal.
- **Majandusaasta aruande kohta esitas RK küsimused tegevjuhtkonnale (küsimused lisatud), millele juhatus saatis vastused, mis olid ammendavad (vastused lisatud)**

**Kokkuvõttes märgib RK, et Ühingu tegevjuhtkond on oma töös aktiivne ning Ühingu töö on hästi korraldatud.**

/Allkirjastatud digitaalselt kõigi RK liikmete poolt/