

GUSTAV ADOLFI SIHTASUTUS

nõukogu koosoleku protokoll nr 1

6. juuni 2006

Koosoleku toimumise koht: Gustav Adolfi Gümnaasium, Suur-Kloostri 16, Tallinn.

Algus: 16.45.

Lõpp: 17.45.

Juhataja: Marti Hääl

Protokollija: Anželika Niinemaa

Osavõtjad: Aivar Rauam, Eve Tammaru, Allan Martinson, Marti Hääl, Hendrik Agur.

Puudus: Margus Mets

Päevakord:

1. GA SA nõukogu esimehe valimine;
2. GA SA audiitori nimetamine;
3. GA SA juhatuse funktsioonid ja juhatuse liikme töö tasustamine;
4. GA SA kolme aasta tegevuskava kinnitamine.

1. GA SA nõukogu esimehe valimine

Marti Hääl tegi ettepaneku valida nõukogu esimeheks Allan Martinson. Allan Martinson tegi ettepaneku valida nõukogu esimeheks Marti Hääl. Marti Hääl andis nõusoleku asendada vajadusel Allan Martinson'i ning toetada vajalike tegevuste elluviimisel.

Otsus:

Ühehäälselt valiti GA SA nõukogu esimeheks Allan Martinson.

2. GA SA audiitori nimetamine

Audiitorkontroll on sihtasutusele kohustuslik. Allan Martinson pakkus välja PriceWaterhouseCoopers'iga läbirääkimise audiitori isiku ja tasu osas.

Otsus:

Audiitor nimetada pärast läbirääkimisi PWC ja vajadustel teiste audiitoritega.

3. GA SA juhatuse funktsioonid ja juhatuse liikme töö tasustamine

Arutati GA SA juhtimise võimalikke erinevaid mudeleid ja nende tasustamist sõltuvalt funktsioonide ulatusest.

Otsus:

Allan Martinson räägib Imbi Tedrekin'iga läbi ja funktsioonid/tasu otsustatakse järgmisel nõukogu koosolekul.

4. GA SA kolme aasta tegevuskava kinnitamine

Nõukogul on tegevuskava väljatöötamiseks 3 kuud volituste algusest. Esimeses etapis käsitleda koolituskeskuse (eelkooli, põhikooli ja gümnaasiumi astme täiendkoolituse, täiskasvanute koolituse jm.) loomist. Veel vajab põhjalikku analüüsi nii madalama kui keskastme õppetingimuste parandamise võimalused ja nende elluviimiseks rahaliste vahendite kogumise teel.

4.1. Koolituskeskus

Kas on mingisuguseid põhjusi, miks peaks koolituskeskust GA SA-st eraldiseisva juriidilise isikuna registreerima? Uue juriidilise isiku registreerimine on uus kulu ja mõttekas oleks sihtasutuse all luua eraldi organisatsioon, mitte hakata selleks uut juriidilist isikut looma. Kas on tarvis koolitusluba?

Otsus:

Teha õiguslik analüüs ja võimalusel koolituskeskus luua GA SA struktuuri osana. Koolitusluba taotleda vastavalt vajadusele.

Koolituskeskuse juhtimises on tähtis finantsarvestuse ja -vastutuse osa.

Otsus:

Allan Martinson räägib läbi Imbi Tedrekin'iga ka selle funktsiooni täitmiseks.

GAG ei saa hakata kaotama oma tänaseid õpetajaid koolituskeskusele. GA SA eesmärk on toetada GAG tegevust, mitte mingil viisil seda kahjustada. GA SA saab anda täiendava motiveerituse võimaluse eelkõige GAG õpetajatele aga vajadusel tugevatele pedagoogidele väljastpoolt. Üldjuhul peaks GAG õpetajate jaoks koolituskeskuses töötamise eeltingimuseks olema GAG-s töötamise jätkumine.

Otsus:

Koolituskeskusele pedagoogide leidmisel tuleb järgida esmajärjekorras GAG huve.

Koolituskeskuse projekti on ettevalmistanud Carolin Kadaja, eelkooli osa Kaja Belials, kes on teinud ära väga suure eeltöö. Teistele kohtadele on välja kuulutatud konkursse ja eelistatud on võrdsete kandidaatide korral GAG õpetajaid.

Otsus:

Palume Carolin Kadaja'l koostada tutvustus ja eelarve ning anda ülevaade järgmisel GA SA nõukogu koosolekul.

Kuidas müüa eelkooli kui toodet lastevanematele? Vaja luua andmebaase, kust saaks kiiresti informatsiooni saata laiali. Allan Martinson lubas mõelda võimalike lahenduste üle.

Kutsuda kokku uus nõukogu 26. juunil kell 16.00 GAG-s. Kutsuda nõukogu koosolekule ka juhataja Imbi Tedrekin.

Marti Hää
Koosoleku juhataja

Anželika Niinmaa
Protokollija