

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

02.01.2018 nr 1-34/1

Algus kell 10:00 lõpp kell 11:00

Juhatas: Juhatuse esimees Aigar Kallas
Protokollis: Juristi assistent Anneliis Nurk
Võtsid osa: Juhatuse esimees Aigar Kallas
Juhatuse liige Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige Tavo Uuetalu
Kutsutud: Tootmis- ja finantskontroller Rainer Laigu
Juhataja Ulvar Kaubi

PÄEVAKORD:

1. Riigimetsa Majandamise Keskuse töötajate sporditegevuse kulude kompenseerimine
2. RMK juhatuse 27.09.2016 otsuse nr 1-32/67 "Tegevuse 7.2.3 "Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine" juhtrühma moodustamine" muutmine
3. RMK juhatuse 30.06.2015 otsuse nr 1-32/43 "Projekti juhtrühma moodustamine" muutmine
4. RMK struktuuri ja koosseisu kinnitamine
5. RMK kinnisvaraosakonna ja RMK metsaosakonna põhimääruste kinnitamine

1. Riigimetsa Majandamise Keskuse töötajate sporditegevuse kulude kompenseerimine KUULATI:

Aigar Kallas: Läbi SportID keskkonna on võimalik 2018. aastal mugavalt tervisesporti harrastada. Portaalil on loodud RMK konto ning RMK kompenseerib igale töötajale sporditegemise kulud 100 euro ulatuses aastas.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas kompenseerida RMK iga töötaja sporditegemise kulud 100 euro ulatuses aastas?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

m ä ä r a t a Riigimetsa Majandamise Keskuse igale töötajale sporditegevuse kulude kompenseeritavaks summaks läbi SportID keskkonna 100 eurot aastas.

Otsus nr 1-32/1.

2. RMK juhatuse 27.09.2016 otsuse nr 1-32/67 "Tegevuse 7.2.3 "Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine" juhtrühma moodustamine" muutmine KUULATI:

Kristjan Tõnisson: Seoses meetme tegevuse 7.2.3 „Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine” elluviimiseks moodustatud juhtrühma liikme lapsehoolduspuhkusega ning RMK looduskaitseosakonna juhataja Kristjan Tõnissoni valimisega RMK juhatuse liikmeks tuleb muuta RMK juhatuse 27.09.2016. a otsust nr 1-32/67.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas muuta RMK juhatuse 27.09.2016. a otsust nr 1-32/67?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

m u u t a RMK juhatuse 27. septembri 2016. a otsust nr 1-32/67 "Tegevuse 7.2.3 "Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine" juhtrühma moodustamine" alljärgnevalt:

- 2.1. punkti 6 muutes Kristjan Tõnissoni ametinimetuse RMK juhatuse liikmeks;
- 2.2. punkti 7 arvates juhtrühma koosseisust välja Katrin Kivioja ja määrates juhtrühma liikmeks RMK looduskaitseosakonna projektijuht Anne Margusoo;
- 2.3. täiendades otsust punktiga 8 määrates juhtrühma liikmeks RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv.

Otsus nr 1-32/2.

3. RMK juhatuse 30.06.2015 otsuse nr 1-32/43 "Projekti juhtrühma moodustamine" muutmine KUULATI:

KUULATI:

Kristjan Tõnisson: Seoses meetme tegevuste 8.1.1 „Kaitstavate elupaikade taastamine”, 8.1.2 „Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud” ja 8.1.5 „Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine” elluviimiseks moodustatud juhtrühma liikme lapsehoolduspuhkusega ning RMK looduskaitseosakonna juhataja Kristjan Tõnisson valimisega RMK juhatuse liikmeks tuleb muuta RMK juhatuse 30.06.2015. a otsust nr 1-32/43.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas muuta RMK juhatuse 30.06.2015. a otsust nr 1-32/43?

Hääletustulemus:

OTSUSTATI:

m u u t a RMK juhatuse 30. juuni 2015 otsust nr 1-32/43 „Projekti juhtrühma moodustamine” järgmiselt:

- 3.1. punkti 1.5 muutes Kristjan Tõnissoni ametinimetuse RMK juhatuse liikmeks;
- 3.2. punkti 1.6 arvates juhtrühma koosseisust välja Katrin Kivioja ja määrates juhtrühma liikmeks RMK looduskaitseosakonna projektijuht Anne Margusoo;
- 3.3. täiendades otsust punktiga 1.7 määrates juhtrühma liikmeks RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv.

Otsus nr 1-32/3.

4. RMK struktuuri ja koosseisu kinnitamine

KUULATI:

Aigar Kallas: RMK põhimääruse kohaselt kinnitab juhatus RMK struktuuri ja koosseisu. RMK struktuuri ja koosseisu on kinnitatud ja muudetud mitme varasema juhatuse otsusega. Seetõttu teen ettepaneku kinnitada RMK struktuur ja koosseis alates 1. jaanuarist 2018. a ja tunnistada kehtetuks juhatuse varasemad otsused RMK struktuuri ja koosseisu kohta.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas kinnitada RMK struktuur ja koosseis?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

4.1. K i n n i t a d a alates 1. jaanuarist 2018. a RMK struktuur ja koosseis vastavalt juhatuse otsuse eelnõule.

4.2. T u n n i s t a d a alates 1. jaanuarist 2018. a kehtetuks RMK juhatuse varasemad otsused RMK struktuuri ja koosseisu kinnitamise kohta.

Otsus nr 1-32/4.

5. RMK kinnisvaraosakonna ja RMK metsaosakonna põhimääruste kinnitamine

KUULATI:

Aigar Kallas: Seoses RMK tööülesannete ümberjaotamisega on vaja kinnitada uued põhimäärused RMK kinnisvaraosakonnale ja RMK metsaosakonnale ning tunnistada kehtetuks RMK maaosakonna põhimäärus.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas kinnitada RMK kinnisvaraosakonna põhimäärus ja RMK metsaosakonna põhimäärus?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

5.1. K i n n i t a d a alates 01.01.2018. a

5.1.1. RMK kinnisvaraosakonna põhimäärus (lisa 1)

5.1.2. RMK metsaosakonna põhimäärus (lisa 2).

5.2. M u u t a alates 01.01.2018. a RMK juhatuse järgmisi otsuseid:

5.2.1. 06.06.2017. a otsus nr 1-32/56 „RMK administratsiooni struktuuriüksuste põhi-määruste kinnitamine" tunnistades kehtetuks punkt 1.3 „RMK kinnisvaraosakonna põhimäärus" (lisa 3);

5.2.2. 05.12.2017. a otsus nr 1-32/109 „RMK juhatuse 28.11.2017. a otsuse nr 1-32/100 "RMK struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine" muutmise" tunnistades kehtetuks punkt 2.1 „RMK maaosakonna põhimäärus" (lisa 2) ja punkt 1.3 „RMK metsaosakonna põhimäärus" (lisa 3).

Otsus 1-32/5.

(allkirjastatud digitaalselt)

Aigar Kallas
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Tavo Uuetalu
Juhatuse liige