

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

19.12.2023 nr 1-34/35

Algus kell 10:00 lõpp kell 11:00

Juhatas: Juhatusesimees Mikk Marran
Protokollis: Juristi assistent Anneliis Nurk
Võtsid osa: Juhatusesimees Erko Soolmann
Juhatusesimees Kristjan Tõnisson
Juhatusesimees Mikk Marran
Kutsutud: Tugiteenuste juht Agne Aija
Juhataja Jaarek Konsa
Juhataja Triin Küttim
Juhataja Ulvar Kaubi

PÄEVAKORD:

1. RMK valduses oleva vara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
2. RMK metsataimede tootmise strateegia 2023-2028 kinnitamine

1. RMK valduses oleva vara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine

KUULATI:

Mikk Marran: RMK juhatuse otsuse eelnõus välja toodud vara ei ole enam RMK tegevuseks vajalik, on täielikult amortiseerunud ning kasutamiskõlbmatuks muutunud. RMK vara saab kõlbmatuks tunnistada ja maha kanda juhatuse otsuse alusel.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Mikk Marran: Kas tunnistada kõlbmatuks ja kanda maha vara vastavalt otsuse eelnõule?

Hääletustulemus:

Erko Soolmann: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Mikk Marran: poolt

OTSUSTATI:

- 1.1. Tunnistada kõlbmatuks ja kanda maha RMK ülesannete täitmiseks mittevajalik ja amortiseerunud vara vastavalt otsuse eelnõule.
- 1.2. RMK taimla-ja seemnemajandusosakonna korraldada käesoleva otsuse alusel maha kantud vara utiliseerimine vastavalt taotlusele 31. detsembriks 2023.
- 1.3. Põhivara vanemraamatupidajal koostada juhatuse otsuse alusel mahakandmise aktid, salvestada aktid DHS-i ja suunata sealt kinnitamiseks RMK metsaparendusosakonna, infotehnoloogiaosakonna ja taimla-ja seemnemajandusosakonna juhatajatele.

Otsus nr 1-32/72.

2. RMK metsataimede tootmise strateegia 2023-2028 kinnitamine

KUULATI:

Mikk Marran: Taimla- ja seemnemajandusosakonna juhataja on ette valmistanud RMK metsataimede tootmise strateegia 2023-2028. Strateegias on välja toodud RMK metsataimede kasvatamise strateegilised valikud, nende plussid ja miinused. Juhatus otsustas, et metsataimede tootmist jätkatakse RMK metsade uuendamise vajaduse mahus ja vabanenud ressursside arvelt arendatakse metsaseemnemajandust.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Mikk Marran: Kas kinnitada RMK metsataimede tootmise strateegia 2023-2028?

Hääletustulemus:

Erko Soolmann: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Mikk Marran: poolt

OTSUSTATI:

K i n n i t a d a RMK metsataimede tootmise strateegia 2023-2028, mille suunaks on RMK-le taimede kasvatamine ja vabanenud ressursside arvelt metsaseemnemajanduse arendamine.

Otsus nr 1-32/73.

(kinnitatud digitaalselt)

(kinnitatud digitaalselt)

(kinnitatud digitaalselt)

Erko Soolmann
Juhatuse liige

Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige

Mikk Marran
Juhatuse esimees