

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

16.05.2023 nr 1-34/16

Algus kell 10:00 lõpp kell 11:00

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

PÄEVAKORD:

1. RMK õigusregistri haldamise juhendi kinnitamine
2. Põlula kalakasvatusekeskuse investeeringusummade ümberjaotamine

1. RMK õigusregistri haldamise juhendi kinnitamine

KUULATI:

Agne Aija: RMK õigusregistri haldamise juhendit on vajalik uuendada, kuna juhendis sätestatud ülesandeid, mida varem täitis kvaliteedispetsialist, RMK koosseisus enam ei ole ja ülesandeid hakkab täitma kvaliteedi- ja teabehaldusjuht. Juhendis viidatakse kehtetule „RMK asjaajamiskorrale“, mille asemel on kinnitatud juhatuse 25.10.2022 otsusega 1-32/69 „RMK teabehalduse juhend“.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Mikk Marran: Kas kinnitada RMK õigusregistri haldamise juhend?

Hääletustulemus:

Erko Soolmann: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Mikk Marran: poolt

OTSUSTATI:

1.1. K i n n i t a d a „RMK õigusregistri haldamise juhend“.

1.2. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s RMK juhatuse 30.04.2019 otsus nr 1-32/52 „RMK õigusregistri haldamise juhendi kinnitamine“.

Otsus nr 1-32/33.

2. Põlula kalakasvatusteskuse investeeringusummade ümberjaotamine

KUULATI:

Agne Aija: Kinnitada kinnisvaraosakonna kapitaalmahutuste eelarve muutmine Põlula kalakasvatustalituse PCV-halli ja Põlula kalakasvatustalituse päikesepargi loomise investeeringute osas. Kahe investeeringu eelarve on kogusummas 370 000 eurot. Sellest 75 000 eurot planeerime kasutada päikesepargi loomiseks ja 175 000 eurot PCV-halli ehitamiseks. Kogusumma ei ületa algselt planeeritud investeeringut, aga tulenevalt ebaõnnestunud hankest muudetakse summade jagunemist.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Erko Soolmann
Juhatuse liige

Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige

Mikk Marran
Juhatuse esimees