

## JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

12.09.2023 nr 1-34/24

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  
Juhataja Jaarek Konsa  
Juhataja Triin Küttim  
Juhataja Ulvar Kaubi

### PÄEVAKORD:

1. RMK 2024. aasta eelarve koostamise ajakava kinnitamine
2. RMK eelarve koostamise juhendi kinnitamine
3. RMK Ussimäe ja Paikuse uute administratiivhoonete arhitektuurse ideekonkursi korraldamise tellimine Arhitektide Liidult

### 1. RMK 2024. aasta eelarve koostamise ajakava kinnitamine

#### KUULATI:

**Agne Aija:** Juhatusele on esitatud kinnitamiseks 2024. aasta eelarve koostamise ajakava.

**OTSUSTATAV KÜSIMUS:** Mikk Marran: Kas kinnitada RMK 2024. aasta eelarve koostamise ajakava?

Hääletustulemus:

**Erko Soolmann:** poolt

**Kristjan Tõnisson:** poolt

**Mikk Marran:** poolt

#### OTSUSTATI:

K i n n i t a d a „RMK 2024. aasta eelarve koostamise ajakava“.

Otsus nr 1-32/53.

### 2. RMK eelarve koostamise juhendi kinnitamine

#### KUULATI:

**Agne Aija:** Seoses RMK struktuuri muutmisega on vajalik muuta ka RMK eelarve koostamise juhendit, et 2024. aasta eelarve oleks muudatustega kooskõlas.

**OTSUSTATAV KÜSIMUS:** Mikk Marran: Kas kinnitada RMK eelarve koostamise juhend?

Hääletustulemus:

**Erko Soolmann:** poolt

**Kristjan Tõnisson:** poolt

**Mikk Marran:** poolt

**OTSUSTATI:**

2.1. K i n n i t a d a „RMK eelarve koostamise juhend“.

2.2. Juhendi rakendamiseks annab selgitusi ja korraldusi finantsjuht.

2.3. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s RMK juhatuse 27.09.2022 otsus nr 1-32/61 „RMK eelarve koostamise juhendi kinnitamine“.

Otsus nr 1-32/54.

**3. RMK Ussimäe ja Paikuse uute administratiivhoonete arhitektuurse ideekonkursi korraldamise tellimine Arhitektide Liidult**

**KUULATI:**

**Agne Aija:** Juhatus otsustas, lähtudes töömahust ja erialase kompetentsi kaasamise vajadusest, tellida Paikuse ja Ussimäe uute kontorite arhitektuurikonkursi läbiviimine Arhitektide Liidult.

Tööde tellimisel esindab RMK-d kinnisvara osakond. Õiguse- ja hangete osakond ning kommunikatsiooni osakond teevad oma pädevuse piires koostööd ja aitavad kaasa konkursi edukale läbiviimisele.

(kinnitatud digitaalselt)

(kinnitatud digitaalselt)

(kinnitatud digitaalselt)

Erko Soolmann  
Juhatuse liige

Kristjan Tõnisson  
Juhatuse liige

Mikk Marran  
Juhatuse esimees