

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

10.05.2022 nr 1-34/14

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. RMK ametiautode transpordikulu arvutamise juhendi kinnitamine
2. RMK infoturbeprotsessi algatamine
3. Vändra metskond 106 kinnisasjale 03.05.2022 hoonestusõiguse seadmise enampakkumise tulemuste kinnitamine
4. RMK 2022. aasta koolitusplaani kinnitamine

1. RMK ametiautode transpordikulu arvutamise juhendi kinnitamine

KUULATI:

Kristjan Tõnisson: RMK ametiautode transpordikulu arvutamise juhendiga sätestatakse ametiautode transpordikulu arvutamise nõuded. Transpordikulu arvutatakse RMK eelarve koostamisel ja välisrahastusega projektides transpordikulude deklareerimisel.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas kinnitada RMK ametiautode transpordikulu arvutamise juhend?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

K i n n i t a d a tagasiulatuvalt alates 01.01.2022 „RMK ametiautode transpordikulu arvutamise juhend“.

Otsus nr 1-32/33.

2. RMK infoturbeprotsessi algatamine

KUULATI:

Rainer Laigu: 2022. aasta jooksul jõustub Eesti infoturbestandardi (E-ITS-i) määrus. E-ITS-i eesmärk on esitada eestikeelne ja Eesti õigusruumile vastav alus infoturbe käsitlemiseks, mis on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud infoturbealduse standardiga ISO/IEC 27001. E-ITS-i vastuvõetava määruse alusel peab ka RMK hakkama täitma standardi nõudeid. Kuna E-ITS nõuab juhtkonna poolset infoturbeprotsessi algatamisotsust, on selline juhatuse otsus vajalik kinnitada. Hetkel on teada, et E-ITS-i nõuded peavad olema täidetud 31.12.2023, kuid kuna määrust ei ole veel vastu võetud, siis võib see kuupäev veel muutuda.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas algatada RMK infoturbeprotsess?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

OTSUSTATI:

- 2.1. Algatada infoturbeprotsess eesmärgiga viia RMK vastavusse Eesti infoturbestandardiga (E-ITS) seatud nõuetele ja valmisolekule E-ITS-i esimeseks eelauditiks hiljemalt 30.06.2023.
- 2.2. Moodustada E-ITS-i kasutusele võtmise arendustegevuse töörühm koosseisus Meelika Meenov, Olev Lillemets, Rainer Laigu, Edvard Eelsalu, Kim-Ly Hoang ja Jaanus Suvi.
- 2.3. Määrata töörühma juhiks Jaanus Suvi.
- 2.4. Anda õigus vajadusel töörühmale välise konsultandi tellimiseks, kes abistaks töörühma E-ITS „ISMS. Nõuded" dokumendis kirjeldatud vastavusnõuete rakendamisel. Volitada konsultandiga käsunduslepingut sõlmima töörühma juhti.
- 2.5. Volitada töörühma andma struktuuriüksuste juhtidele suuniseid, kohustusi ja ülesandeid E-ITS-i vastavusnõuete täitmiseks.
- 2.6. E-ITS-i rakendamiseks tehtavad kulud kanda juhatuse eelarvest.

Otsus nr 1-32/34.

3. Vändra metskond 106 kinnisasjale 03.05.2022 hoonestusõiguse seadmise enampakkumise tulemuste kinnitamine

KUULATI:

Aigar Kallas: Juhatusel on vajalik kinnitada avaliku suulise enampakkumise tulemused Vändra metskond 106 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas kinnitada 03.05.2022 toimunud hoonestusõiguse seadmise avaliku suulise enampakkumiste tulemused vastavalt juhatuse otsuse eelnõule?

Hääletustulemus:

Tavo Uuetalu: poolt

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

OTSUSTATI:

- 3.1. Kinnitada 03.05.2022 toimunud Vändra metskond 106 kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise avaliku suulise enampakkumise võitjaks Enefit Wind Purtse AS (registrikood 11119419, aadress Harju maakond, Tallinn, Lelle tn 22, 11318), kes tegi kõrgeima pakkumise

hoonestusõiguse aastatasuks 113 000 (ükssada kolmteist tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktides sätestatud korras ja suurus.

3.2. Kinnisvaraosakonna kinnisvaralepingute spetsialistil sõlmida kinnisasjale hoonestusõiguse seadmiseks notariaalne leping ja asjaõigusleping enampakkumise võitnud isikuga hiljemalt 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse tegemisest.

3.3. Hoonestaja enampakkumise päevaks tasutud tagatisraha 8300 (kaheksa tuhat kolmsada) eurot kuulub tasaarveldamisele 2022.aasta eest maksmisele kuuluva kinnisasja hoonestusõiguse aastatasu hinnaga (vastavalt enampakkumise tingimustele tasub hoonestaja 2022. aasta eest hoonestusõiguse aastatasu 7/12 mõttelise osa ulatuses poolest hoonestusõiguse tasust ehk 32958 (kolmkümmend kaks tuhat üheksasada viiskümmend kaheksa) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktides sätestatud korras ja suurus). Tagatisraha ületava hoonestusõiguse aastatasu on hoonestaja kohustatud tasuma RMK arveldusarvele või lepingut tõestava notari deposiitarvele enne notariaalse lepingu sõlmimist.

3.4. Otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaja jooksul.

Otsus nr 1-32/35.

4. RMK 2022. aasta koolitusplaani kinnitamine

KUULATI:

Aigar Kallas: Personaliosakond on ette valmistanud RMK 2022. aasta koolitusplaani eelnõu ja esitanud selle juhatusele kinnitamiseks.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas kinnitada RMK 2022. aasta koolitusplaani?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

OTSUSTATI:

K i n n i t a d a RMK 2022. aasta koolitusplaani.

Otsus nr 1-32/36.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Aigar Kallas
Juhatuse esimees

Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige

Tavo Uuetalu
Juhatuse liige