

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

15.03.2018 nr 1-34/6

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 2017. a majandusaasta aruande ja tegevusaruande esitamine nõukogule
2. RMK taimla- ja seemnemajanduse tegevusvaldkonna koosseisu muutmine
3. RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamine
4. RMK nõukogule ettepaneku tegemine RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamise otsustamiseks
5. Komisjoni moodustamine RMK valduses oleva mittevajaliku kinnisvara enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks
6. RMK nõukogule ettepaneku tegemine komisjoni moodustamiseks
7. Tulemustasu maksmine 2017. a töötulemuste eest
8. Riigimetsa Majandamise Keskuse valduses olevate kinnisasjade võõrandamise korra kinnitamine

1. Riigimetsa Majandamise Keskuse 2017. a majandusaasta aruande ja tegevusaruande esitamine nõukogule

KUULATI:

Aigar Kallas: Raamatupidamisosakond on koostanud RMK 2017. a majandusaasta aruande ja tegevusaruande, mis on vajalik esitada RMK nõukogule kinnitamiseks.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas esitada RMK 2017. a majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne 15. märtsil 2018. a RMK nõukogule kinnitamiseks?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

E s i t a d a RMK nõukogule 15. märtsil 2018. a kinnitamiseks Riigimetsa Majandamise Keskuse 2017. a majandusaasta aruanne ja tegevusaruanne.

Otsus nr 1-32/13.

2. RMK taimla- ja seemnemajanduse tegevusvaldkonna koosseisu muutmine**KUULATI:**

Aigar Kallas: Tulenevalt töökorraldusest on vajalik RMK taimla- ja seemnemajanduse tegevusvaldkonna koosseisu lisada kaks traktoristi ametikohta ja üks töölise ametikoht.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas muuta RMK taimla- ja seemnemajanduse tegevusvaldkonna koosseisu?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

M u u t a alates 01.04.2018. a RMK taimla- ja seemnemajanduse tegevusvaldkonna koosseisu lisades kaks (2) traktoristi ametikohta ja üks (1) töölise ametikoht.

Otsus nr 1-32/14.

3. RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamine**KUULATI:**

Aigar Kallas: RMK valduses on RMK majandustegevuseks mittevajalikku kinnisvara, mis on otstarbekas võõrandada avalike enampakkumiste teel. Metsaseaduse § 60 lõike 1 punkti 2 kohaselt on vara, mille harilik väärtus kuni 32 000 eurot, võõrandamise otsustajaks RMK juhatus.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas võõrandada avaliku enampakkumise korras RMK valduses olev kinnisvara ?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

V õ õ r a n d a d a avaliku enampakkumise korras riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel ja RMK valduses olevad kinnisasjad otsuse lisas toodud tingimustel.

Otsus nr 1-32/15.

4. RMK nõukogule ettepaneku tegemine RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamise otsustamiseks**KUULATI:**

Aigar Kallas: Metsaseaduse § 60 lõike 1 punkti 1 kohaselt on vara, mille harilik väärtus on 32 000 või enam eurot võõrandamise otsustajaks RMK nõukogu. Sellest tulenevalt tuleb RMK juhatusel teha RMK nõukogule ettepanek üle 32 000 eurot maksva vara võõrandamise

otsustamiseks. Juhatuse ettepanek on, et RMK majandustegevuseks mittevajalik kinnisvara tuleb võõrandada avaliku enampakkumise teel.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas esitada RMK nõukogule otsustamiseks juhatuse otsuse eelnõus toodud RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamine avaliku enampakkumise teel?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

E s i t a d a RMK nõukogule otsustamiseks käesoleva otsuse lisas toodud riigi omandis, Keskkonnaministeeriumi valitsemisel ja RMK valduses olevate kinnisasjade võõrandamine avaliku enampakkumise korras.

Otsus nr 1-32/16.

5. Komisjoni moodustamine RMK valduses oleva mittevajaliku kinnisvara enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks

KUULATI:

Aigar Kallas: Metsaseaduse § 61 lõike 3 kohaselt korraldab enampakkumise vara võõrandamise otsustaja määratud vähemalt kolmeliikmeline komisjon. Seega tuleb RMK juhatusel määrata enampakkumiste korraldamiseks komisjon.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas moodustada komisjon RMK valduses oleva kinnisvara enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

6.1. M o o d u s t a d a RMK valduses oleva kinnisvara, mille võõrandamise otsustajaks on RMK juhatus, enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks komisjon koosseisus:

Andrus Lauren - kinnisvaraosakonna juhataja, komisjoni esimees;

Mare Hiiesalu - õigusosakonna juhataja;

Marje Kask - kinnisvaraosakonna jurist.

6.2. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s RMK juhatuse 06.03.2012. a otsus nr 1-32/22 „Komisjoni moodustamine RMK valduses oleva hoonestatud kinnisvara enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks”.

Otsus nr 1-32/17.

6. RMK nõukogule ettepaneku tegemine komisjoni moodustamiseks

KUULATI:

Aigar Kallas: RMK juhatusel tuleb teha ettepanek RMK nõukogule määrata vastavalt metsaseaduse § 61 lõikele 3 komisjon mittevajaliku vara enampakkumise korraldamiseks, mille võõrandamise otsustajaks on nõukogu.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas esitada RMK nõukogu 15. märtsi 2018. a. koosolekule otsustamiseks ettepanek moodustada riigi omandis ja RMK valduses oleva kinnisvara võõrandamise komisjon?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

7.1. E s i t a d a RMK nõukogule ettepanek otsustada määrata riigi omandis, Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate ja RMK valduses oleva kinnisvara, mille võõrandamise otsustajaks on RMK nõukogu, enampakkumiste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks komisjon koosseisus:

Andrus Lauren - kinnisvaraosakonna juhataja, komisjoni esimees;

Mare Hiiesalu - õigusosakonna juhataja;

Marje Kask - kinnisvaraosakonna jurist.

7.2. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s RMK juhatuse 06.03.2012. a otsus nr 1-32/19 „RMK nõukogule ettepaneku tegemine riigivara enampakkumiste ettevalmistamise ja läbiviimise komisjoni moodustamiseks”.

Otsus nr 1-32/18.

7. Tulemustasu maksmine 2017. a töötulemuste eest

KUULATI:

Aigar Kallas: RMK töötajate palgakorralduse juhendi punkti 7 kohaselt makstakse tulemustasu kogu RMK heade töötulemuste korral, kui eelarvega kavandatud kasumi eesmärk on ületatud. 2017. a majandustulemused olid väga head ja kasumi eesmärk ületati, seetõttu on põhjendatud kahe kuutöötasu ulatuses tulemustasu väljamaksmine.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kasmaksta RMK töötajatele tulemustasu RMK 2017. aasta heade töötulemuste eest?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

7.1. M a k s t a RMK koosseisulistele töötajatele tulemustasu RMK 2017. aasta töötulemuste eest kahe (2) kuu töötasu ulatuses.

7.2. Tulemustasu arvutamisel võtta aluseks töölepingus märgitud 31. detsembril 2017. a kehtinud töötasu, mis vastab RMK nõukogu poolt kinnitatud palgaastmestikule.

7.3. Töötajatele, kes on tööle tulnud 2017. aasta teisel poolaastal, tulemustasu RMK aastatulemuste eest ei maksta.

7.4. RMK personaliosakonnal ja raamatupidamisosakonnal tagada tulemustasu väljamaksmine vastavalt käesoleva otsuse tingimustele.

Otsus nr 1-32/19.

8. Riigimetsa Majandamise Keskuse valduses olevate kinnisasjade võõrandamise korra kinnitamine

KUULATI:

Aigar Kallas: Vajalik on kinnitada uus RMK valduses olevate kinnisasjade võõrandamise kord. Senine kord reguleeris vaid hoonestatud kinnisasjade võõrandamist. Juuresolev kord tuleb kinnitada vajadusest reguleerida edaspidi mh ka hoonestamata kinnisasjade võõrandamismenetlust RMK-s.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Aigar Kallas: Kas kinnitada RMK valduses olevate kinnisasjade võõrandamise kord?

Hääletustulemus:

Aigar Kallas: poolt

Kristjan Tõnisson: poolt

Tavo Uuetalu: poolt

OTSUSTATI:

8.1. K i n n i t a d a „Riigimetsa Majandamise Keskuse valduses olevate kinnisasjade võõrandamise kord“.

8.2. M u u t a RMK juhatuse 07.03.2017. a otsust nr 1-32/25 (muudetud RMK juhatuse 12.12.2017. a otsusega nr 1-32/110) „Kinnisasjadega seonduvate kordade kinnitamine“ tunnistades kehtetuks punkt 1.2 „Riigimetsa Majandamise Keskuse valduses olevate hoonestatud kinnisasjade võõrandamise kord“.

Otsus nr 1-32/20.

(allkirjastatud digitaalselt)

Aigar Kallas
Juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Tõnisson
Juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)

Tavo Uuetalu
Juhatuse liige