

JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toompuiestee 24, Tallinn

24.09.2024 nr 1-34/30

Algus kell 10:00 lõpp kell 11:00

Juhatas: Juhatuse esimees Mikk Marran
Protokollis: Jurist Anneliis Nurk
Võtsid osa: Juhatuse liige Agne Aija
Juhatuse esimees Mikk Marran
Kutsutud: Arendus- ja kliimaosakonna juht Jaarek Konsa
Juhataja Triin Küttim
Juhataja Ulvar Kaubi

PÄEVAKORD:

1. RMK innovatsiooni inkubaatori töökorra kinnitamine
2. RMK koosseisu kinnitamine
3. Sooviavalduse esitajate kvalifitseerimise kinnitamine

1. RMK innovatsiooni inkubaatori töökorra kinnitamine

KUULATI:

Jaarek Konsa: Vajalik on kinnitada RMK innovatsiooni inkubaatori töökord, mis sätestab inkubaatori toimimise põhimõtted ja selle ülesanded. Innovatsiooni arendamine RMK-s on ka üks arengukava eesmärkidest.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Mikk Marran: Kas kinnitada RMK innovatsiooni inkubaatori töökord?

Hääletustulemus:

Agne Aija: poolt

Mikk Marran: poolt

OTSUSTATI:

K i n n i t a d a „RMK innovatsiooni inkubaatori töökord“.

Otsus nr 1-32/71.

2. RMK koosseisu kinnitamine

KUULATI:

Mikk Marran: Seoses muudatustega RMK koosseisus on vajalik kinnitada muudetud RMK koosseis.

OTSUSTATAV KÜSIMUS: Mikk Marran: Kas kinnitada RMK koosseis?

Hääletustulemus:

Agne Aija: poolt**Mikk Marran:** poolt**OTSUSTATI:**

2.1. K i n n i t a d a tagasiulatuvalt alates 10.06.2024 RMK koosseisus järgmine muudatus:

2.1.1 Lisada looduskaitseosakonda üks looduskaitse tööjuhi ametikoht.

2.2. K i n n i t a d a alates 30.09.2024 RMK koosseisus järgmised muudatused:

2.2.1 Lisada personaliosakonna koosseisu üks personali projektijuhi ametikoht.

2.2.2 Lisada õigus- ja hangete osakonna koosseisu üks juristi ametikoht.

2.2.3 Lisada külastuskorraldusosakonna koosseisu üks innovatsiooniprojektide juhi ametikoht.

2.2.4 Nimetada ümber looduskaitseosakonna projektijuhi ametinimetus looduskaitse projektijuhiks.

2.3. K i n n i t a d a alates 30.09.2024 RMK koosseis.

2.4. T u n n i s t a d a k e h t e t u k s alates 30.09.2024 RMK juhatuse 29.08.2024 otsus nr 1-32/62 „RMK koosseisu kinnitamine”.

Otsus nr 1-32/72.

3. Sooviavalduse esitajate kvalifitseerimise kinnitamine**KUULATI:****Ulvar Kaubi:** Vajalik on tunnistada müügiteate p 3.5.1 järgi kvalifitseerunuks kestvuslepingu sooviavaldused esitanud ettevõtted vastavalt otsuse eelnõule.**OTSUSTATAV KÜSIMUS:** Mikk Marran: Kas kinnitada sooviavalduse esitajate kvalifitseerimise otsus?

Hääletustulemus:

Agne Aija: poolt**Mikk Marran:** poolt**OTSUSTATI:**

3.1. Tunnistada müügiteate p 3.5.1 järgi kvalifitseerunuks kestvuslepingu sooviavaldused esitanud all-järgnevad ettevõtjad:

3.1.1. Apalta Tehnoloogia OÜ (reg kood 16129115)

3.1.2. Biojet AS (reg kood 921178255)

3.1.3. Horizon Tselluloosi ja Paberi AS (reg kood 10089165)

3.1.4. Power2X Participations B.V. (reg kood 80490514)

3.1.5. VKG Fiber OÜ (reg kood 16885928).

3.2. Nimetatud ettevõtjatega jätkub müügiteate p 3.5.2 alusel äriplaanide hindamise etapp.

Otsus nr 1-32/73.

(kinnitatud digitaalselt)

(kinnitatud digitaalselt)

Juhatuse esimees
Mikk MarranJuhatuse liige
Agne Aija